

Versión 3.0

02 de septiembre de 2024

Ų
Hacienda

Código:

NA

**Fecha:** 02-09-2024

Versión: 3.0

Página: 2 de 51

## CONTENIDO

OBJ	IETI	VOS.	
1	FLU	JJO T FL fi	RANSACCIONAL PAGO PARAFISCALES
т р	. I resu	ipues	to de gasto registra:
1 C	.2 entr	El fu al de	Incionario de la Unidad o Subunidad Ejecutora, que tenga el Perfil 2 Cuentas y/o Gestión Contable registra:
1 p	.3 aga	El fu dor c	incionario de la Unidad o Subunidad Ejecutora, que tenga el perfil entral y/o regional registra:6
2	FLL	N O〔l	1ASIVO PAGO PARAFISCALES 8
2	.1	Para	metrización Básica para Ejecutar el Flujo de Pagos Masivos
	2.1	.1	Definir Lista de Criterio "Dependencia De Nomina" 8
	2.1 De	2 pend	Definir la Relación entre la Lista "Dependencia De Nómina" y las encias de Afectación de Gasto11
	2.1 Pos	3 sicion	Definir la Relación entre la Lista "Conceptos De Nomina" y las es del Catálogo de Gasto
	2.1 Pos	4 sicion	Definir la Relación entre la Lista Concepto De Descuento y las es No Presupuestales
2 P.	.2 AGC	LIBR DS MA	O DE EXCEL QUE PERMITE GENERAR UN ARCHIVO XML PARA ASIVOS
	2.2	2.1	Convertidor para Generar Archivo XML 19
-	2.2	2.2	Generar el archivo XML que será cargado al SIIF
2	.3	IRA	NSACCIONES PARA GENERAR PAGOS MASIVOS
	2.3	8.1	Cargar el Archivo XML en SIIF Nación 33
	2.3	8.2	Adicionar Información al Documento Masivo
	2.3	3.3	Generar Documentos Masivamente
	2.3	8.4	Verificación Resultado Procesamiento42
2	.4	Repo	orte de Compromisos
2	.5 .6	Repo	orte de Obligaciones 45 orte de Órdenes de Pago de Egresos Presupuestales
3	RE( 47	GIST	RAR ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES DE DEDUCCIONES
3	.1	Regi	stro Transaccional Orden de pago No presupuestal de Gasto 47

Haciend	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES
Código:	NA         Fecha:         02-09-2024         Versión:         3.0         Página:         3 de 51
3.2	Carga Masiva de Órdenes de Pago No Presupuestales de Gasto
4 F	INALIZACION DEL PROCESO 49
5 C	DOCUMENTOS RELACIONADOS 50
6 E	BASE LEGAL
7 F	ISTORIAL DE CAMBIOS

Ų
Hacienda

Versión: 3.0

Código:

NA

Fecha: 02-09-2024

Página: 4 de 51

## **OBJETIVOS**

- Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar el pago del aporte patronal que debe asumir la Unidad o Subunidad Ejecutora a cada uno de los terceros que identifica cada una de las EPS, AFP, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, ESCUELAS.
- Presentar la funcionalidad del proceso de pagos masivos para tramitar el pago del aporte patronal que debe asumir la Unidad o Subunidad Ejecutora a cada uno de los terceros que identifica cada una de las EPS, AFP, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, ESCUELAS utilizando el proceso de pagos masivos.
- Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar el pago del total de la planilla PILA, utilizando la transacción de generación de orden de pago no presupuestal de deducciones o la carga masiva donde se afecta el valor del aporte patronal y el valor del descuento del empleado, a cada uno de los terceros que identifica cada una de las EPS, AFP, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, ESCUELAS.

**Versión:** 3.0

Código:

NA

**Fecha:** 02-09-2024

Página: 5 de 51

## 1 FLUJO TRANSACCIONAL PAGO PARAFISCALES

# **1.1 El funcionario de la Unidad o Subunidad Ejecutora, que tenga el perfil presupuesto de gasto registra:**

- A. Una solicitud de CDP, utilizando el rubro A-01-01-02 (Contribuciones Inherentes a la Nómina – Planta de Personal Permanente) ó A-01-02-02 (Contribuciones Inherentes a la Nómina – Personal Supernumerario y planta temporal)
- B. Un CDP, seleccionando rubros con la marca Afecta Apropiación por el valor de cada concepto de pago.
- C. Un Compromiso para cada uno de los terceros que identifican las entidades a la cuales se les realiza el aporte obligatorio (EPS, AFP, SENA, ICBF, ESCUELAS etc.), por el valor correspondiente al aporte patronal del pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA-, afectando los rubros con marca Afecta Apropiación. El medio de pago a utilizar es GIRO.

En el siguiente sitio encontrará el documento "Estructura Archivo Carga Masiva Registrar Compromiso Presupuestal de Gasto" que contiene la estructura para realizar carga masiva de compromisos, que facilitan la operación.

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages\_cicloden egocios/cargasmasivas

# **1.2 El funcionario de la Unidad o Subunidad Ejecutora, que tenga el Perfil Central de Cuentas y/o Gestión Contable registra:**

- A. Una cuenta por pagar por cada compromiso presupuestal registrado con el tipo de cuenta que corresponda, por el valor total.
- B. Una obligación con valor neto igual a cero, seleccionando en la carpeta de deducciones la posición de catálogo no presupuestal de deducciones que corresponda con el mismo tercero de la obligación.

Ŷ
Hacienda

Código:

NA

Fecha: 02-09

02-09-2024 **Versión:** 3.0

Página: 6 de 51

Concepto de Pago NO Pptal	Descripción
2-30-01-01-01-01	APORTES PATRONALES EPS SECTOR PÚBLICO
2-30-01-01-01-02	APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO
2-30-01-01-01-03	APORTE FONDOS DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD - FOSYGA
2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO
2-30-01-01-02-02	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO
2-30-01-01-03-01	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PÚBLICO
2-30-01-01-03-02	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO
2-30-01-01-04-01	CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PÚBLICO
2-30-01-01-04-02	CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO
2-30-01-01-05	APORTES SENA
2-30-01-01-06	APORTES ESAP
2-30-01-01-07	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS
2-30-01-01-08	APORTES ICBF

**IMPORTANTE:** La razón de registrar una obligación a cada tercero que identifica la EPS o AFP, SENA etc., es con el fin de que contablemente quede registrado el gasto a cada uno de esos terceros, así mismo se incluye la deducción para después por el proceso de generación de orden de pago no presupuestal de deducción realizar el pago a cada EPS o AFP, pero incluyendo el descuento de los funcionarios y el aporte del patrono, para que quede la trazabilidad del pago total por PILA a cada uno de los beneficiarios.

# **1.3 El funcionario de la Unidad o Subunidad Ejecutora, que tenga el perfil pagador central y/o regional registra:**

A. Una orden de pago presupuestal de gasto para cada beneficiario con valor neto igual a cero (Tipo de beneficiario= Beneficiario Final )

Con los pasos anteriormente descritos la Unidad o Subunidad que generó la orden de pago deberá realizar a través del funcionario que tenga el perfil pagador central y/o regional la autorización de la orden de pago y el pago de esta a través de la siguiente ruta

Hacienda	GUIA	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES							
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 7 de 51				

#### CUN / Administración / Ordenes de Pago / Asignar Estado Pagado a Orden de Pago con Valor Neto cero.

Con el pago de la orden de pago se crea en la bolsa de deducciones un movimiento positivo por cada valor y código de deducción que identifica el aporte patronal.

() Hacienda	GUIA	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 3.0	Página: 8 de 51			

#### 2 FLUJO MASIVO PAGO PARAFISCALES

Para facilitar el registro de la gestión financiera para pago de parafiscales, el aplicativo SIIF NACION contempla la funcionalidad de pagos masivos, que permite que, a partir de un CDP, el sistema genere un compromiso, (n) número de obligaciones y (n) número de órdenes de pago como registros tenga la carga de generación de documentos.

#### 2.1 Parametrización Básica para Ejecutar el Flujo de Pagos Masivos

#### 2.1.1 Definir Lista de Criterio "Dependencia De Nomina"

#### PERFIL: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad

## RUTA: ADMINISTRACION (ADM) / Parametrización / Listas de Criterio

Hacer clic en el botón "Definir Listas".

stas de Criterio *	Seleccione			¥
ombre de Lista *				
ostrar el Código	SI 🔻			
alores de Selección				
Código de Identificación *				
Descripción *				
				11
				(
Código	Descripción	Estado	PCI	Nombre
		<< No contiene registr	0S >>	
I44[]>)I				
4				
				Modificar

Consultar y seleccionar "Dependencia De Nomina" como lista de criterio.

Hacienda	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES									
Código:	Código:         NA         Fecha:         02-09-2024         Versión:         3.0         Página:         9 de 51									

tas de Criterio	Seleccione			<u> </u>	
mbre de la Lista *	Dependencia De Nomina				
ostrar el Código	NO 🔻				
alor de Selección					
Código de Identificación *					
Descrinción *					
Description					
				11	
					Insertar
Código	Descrinción	POL	Nombre		
Coulgo	Description	<< No contiene registros >>	NUMBE		
		control control region control			
I440 >>>	I				Pagina 1 de 1
4					

Registrar "PAGO MASIVO" en el campo "Nombre de la lista" y definir "SI" como valor para la marca "Mostrar el Código".

Definir los valores de selección que componen las "listas de criterios de selección", existentes en el sistema.							
Listas de Criterio * Nombre de la Lista *	Dependencia De Nomina PAGO MASIVO		▼ 📀				
Valor de Selección							
Descripción *							
		Registro Masivo	Guardar	Cancelar			

Registrar el código de identificación y la descripción de este.

En este punto se debe identificar el código y nombre de las dependencias de nómina, aquí se recomienda identificar el mismo código y nombre de la o las dependencias de gasto que tenga la unidad o subunidad ejecutora por donde se está realizando la gestión.

Los conceptos que se crean en esta transacción permiten luego relacionar este código con cada una de las dependencias de afectación de gasto de la unidad o subunidad ejecutora.

W Hacienda	da GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES				
Código:	NA	Fecha:         02-09-2024         Versión:         3.0         Página:         10 51         de			
	Definir los valor	res de selección que componen las "listas de criterios de selección",			
	existentes en el	sistema.			
	existentes en el	Dependencia De Nomina			
	existentes en el	Sistema.			
	existentes en el	Sistema. Dependencia De Nomina ▼ ↔ PAGO MASIVO SI ▼			

Se debe crear un registro para cada dependencia de afectación de gastos de la unidad o subunidad ejecutora donde se va a realizar la generación masiva de Documentos.

Registro Masivo

Guardar

Can

Hacer clic en "Insertar"

tas de Criterio *	Dependencia De Nomina		•	$\odot$
mbre de la Lista *	PAGO MASIVO			
strar el Código	SI 🔻			
alor de Selección				
Código de Identificación *				
Descripción *			li.	
				Insertar
		PCI	Nombre	
Código	Descripción			
Código 000	Descripción GESTIÓN GENERAL	A.F.S	Perfil Administrativo	
		PCI	Nombre	Inse

Seguidamente, hacer clic en "**Guardar**" para crear la lista y definir los valores para las dependencias de nómina.



2.1.2 Definir la Relación entre la Lista "Dependencia De Nómina" y las Dependencias de Afectación de Gasto.

correctamente.

#### PERFIL: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad

#### **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Parametrización / Relaciones / Relación Dependencia Origen / Crear**

El aplicativo carga automáticamente la información de:

- Dependencias Presupuestales: Dependencias de nómina creadas en el punto 1 de esta guía.
- Dependencias para afectación de gasto: Corresponden a las dependencias de afectación de gasto que tenga la unidad o subunidad ejecutora.

2023-04-10		
01 01 02 CÁMARA		
ales *	000 - GESTIÓN GENERAL	*
ción del Gasto *	GESTION GENERAL	*
	01-01-02 CÁMARA ( iles *	01-01-02 CÁMARA DE REPRESENTANTES  lles *  ión del Gasto *  GESTION GENERAL

W Hacienda	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES				
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 12 de 51

Seleccionar la dependencia de nómina y su correspondiente dependencia de afectación de gasto. Hacer clic en el botón "**Adicionar**" para registrar la relación.

Crear Relacion of Afectacion de O	entre depende Gastos	encias para Manejo de Nomina y Depender	icias para
Fecha de Registro Posición Institucional	2023-04-10 01-01-02 CÁMARA E	DE REPRESENTANTES	
Listas de Dependencias			
Dependencias Presupue Dependencias para Afec	estales * ttación del Gasto *	GESTION GENERAL	Adicionar
Dependencia(s) Origen		Dependencia de Gastos	
	•••	GESTION GENERAL	Página 1 de 1
L		Eliminar Guardar	Cancelar

Se debe repetir la operación anterior, tantas veces como sea necesario. Hacer clic en el botón **"Guardar"** para registrar las relaciones definidas en el sistema.



Para validar las relaciones que definió el usuario en el sistema, se debe ingresar a la siguiente ruta en la cual se mostrarán todas las relaciones que se han registrado en el aplicativo para cada unidad o subunidad ejecutora:



Página:

#### GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes / Parametrización / Relación Dependencias de Origen Dependencias para afectación de Gastos.

2.1.3 Definir la Relación entre la Lista "Conceptos De Nomina" y las Posiciones del Catálogo de Gasto.

## PERFIL: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad

#### RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Parametrización / Relaciones / Relación Concepto Origen / Crear

El aplicativo carga automáticamente la información de los <u>Conceptos de Pagos</u> <u>Masivos</u> creados por la Administración SIIF, se debe seleccionar el concepto de pago masivo que se requiere y hacer clic en la lupa <u>S</u> para consultar y seleccionar la Posición de Catálogo de Gasto con la cual se va a relacionar.

Crear Relacion Entre	Conceptos origen y Posiciones del Catalogo del Gasto
Fecha de registro	2023-03-27
Posición institucional	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES
Listas de conceptos	
CONCEPTO PAGO MASIVO *	A010102001 - PENSIONES PLANTA PERMANENTE A010102002 - SALUD PLANTA PERMANENTE A010102003 - APORTES DE CESANTÍAS PLANTA PERMANENTE A010102004 - CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PLANTA PERMANENTE
Posición del catálogo de gastos *	
	Adicionar
Conceptos(s) origen	Posición de Gastos
	<< No contiene registros >>
I44[	Página 1 de 1
	Eliminar Guardar Cancelar

Seleccionar el rubro a vincular al concepto masivo y hacer clic en el botón "Aceptar".

Hacienda	GUI	A PARA P	AGO APORTI	ES PARAFI	SCA	LES		
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 3	3.0	Página:	14 51	de

Identificación	A-01-01-02-001	Descripción .	
Identificació	ón Descripción		
A-01-01-02-	-001 APORTES A LA	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
I4 4 <del>  </del>		Página 1	de 1

Hacer clic en el botón "Adicionar" para registrar la relación.

Crear Relacion Entre	Conceptos origen y Posiciones del Catalogo del Gasto
Fecha de registro	2023-03-27
Posición institucional	01-01-02 CÁMARA DE REPRESENTANTES
Listas de conceptos	
CONCEPTO PAGO MASIVO *	A010102001 - PENSIONES PLANTA PERMANENTE A010102002 - SALUD PLANTA PERMANENTE A010102003 - APORTES DE CESANTÍAS PLANTA PERMANENTE A010102004 - CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PLANTA PERMANENTE
Posición del catálogo de gastos *	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN
	Adicionar

Se debe realizar esta operación para cada uno de los conceptos de pagos masivos.

Hacienda	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES					
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 15 51	de
	Crear Relacion En	tre Conceptos o	origen y Posicion	es del Catalogo de	l Gasto	
	Desisión institucional					

r cond de registro	
Posición institucional	01-01-02 CÁMARA DE REPRESENTANTES
Listas de conceptos	
CONCEPTO PAGO MASIVO *	A01010100101 - SUELDO BÁSICO PERSONAL PERMANENTE A010101001002 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL PERMANENTE A010101001003 - PRIMA TÉCNICA SALARIAL PERSONAL PERMANENTE A010101001004 - SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PERMANENTE
Posición del catálogo de gastos *	
	Adicionar
Conceptos(s) origen	Posición de Gastos
A010102001 - PENSIONES PLANTA PE	RMANENTE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
I44[	Página 1 de 1
	Eliminar Guardar Cancelar

Luego, hacer clic en el botón **"Guardar"** para crear las relaciones entre conceptos de pagos masivos y las posiciones del catálogo de gasto.



Para verificar las relaciones que definió el usuario en el sistema, se debe ingresar a la siguiente ruta en la cual se mostrarán todas las relaciones que se han registrado en el aplicativo para cada unidad o subunidad ejecutora:

#### **GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes / Parametrización / Relación Concepto de Origen**

#### 2.1.4 Definir la Relación entre la Lista Concepto De Descuento y las Posiciones No Presupuestales.

#### PERFIL: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad

Fecha: 0

16 de 51

#### **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Parametrización / Relaciones / Relación Gestión / Concepto de descuento y posiciones no presupuestales**

Relación Entre Concepto de Descuento y l Presupuestal"	Posiciónes del Catálogo para Pago no
Fecha del sistema     2023-03-27       Crear Relación     Eliminar Relación       Crear relación     Crear relación	
Concepto de Descuentos  Concepto de Descuentos  <> No contiene	registros >>
I440	Página 1 de 1
Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal	
Posición(es) del Catálogo para Pago no Presupuestal	Concepto de Descuento
<< No contiene	registros >>
∢∢[})}	Página 1 de 1
	Limpiar
	Guardar Cancelar

Hacer clic en la lupa de búsqueda 🔍 del concepto de descuento, se selecciona el concepto de descuento que se requiere relacionar y se hace clic en **"Aceptar"** 

Los conceptos de descuento que muestra el sistema son los creados por la Administración SIIF.

W Hacienda	GUI	A PARA PA	AGO APORTI	ES PARAF	ISCA	LES		
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	3.0	Página:	17 51	de

elacion Entre Conce	pto de Descuento y Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal"	
Identificación	Descripción	<b>Q</b>
Todos		
Seleccionar	Concepto de Descuentos	
	220010910 - OTROS DTOS - SEGUROS	
	2200110 - COTIZACION PENSION A CAJAS DE RETIRO	
	2200111 - DESCUENTO POR AFILIACION A ENTIDADES DE BIENESTA	R
	23001010101 - APORTES PATRONALES EPS SECTOR PÚBLICO	
	23001010102 - APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO	
	23001010103 - APORTE FONDOS DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SAL	UD - FOSYGA
	23001010201 - APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES S	ECTOR PÚBLICO
	23001010202 - APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES S	ECTOR PRIVADO
	23001010301 - RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PÚBLICO	
	23001010302 - RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	
	23001010401 - CAJAS DE COMPENSACION SECTOR PUBLICO	
	23001010402 - CAJAS DE COMPENSACION SECTOR PRIVADO	
	230010105 - APORTES SENA	
	230010106 - APORTES ESAP	
	230010107 - APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC	CNICOS
I4 4	<b>□</b> ► ► I	Página 3 de

Relación Entre Concepto de Descuento y Presupuestal"	y Posiciónes del Catálogo para Pago no
Fecha del sistema 2023-03-27	
Crear Relación Eliminar Relación	
Crear relación	
Concepto de descuento	
Concepto de Descuentos 23001010101 - APORTES PATRONALES E	
I∢∢ <u>□</u> →≻)I	Página 1 de 1
Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal	, ,
Posición(es) del Catálogo para Pago no Presupuestal	Concepto de Descuento
<< No contie	ene registros >>
I∢∢[]►►I	Página 1 de 1
	Limpiar
	Guardar Cancelar

Luego se hace clic se en la lupa de búsqueda de "Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal", se selecciona la que corresponda al mismo código

Hacienda	GUIA	A PARA P	AGO APORTE	ES PARAFISCA	LES
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 18 de 51

del concepto de descuento seleccionado en la primera parte, pero con guion separador y se hace clic en **"Aceptar"**.

Presupuestal"	· · ·	go no presupuestar	
riesupuestar	Posiciones del catálogo para pago no pres	iniestal	
Fecha del sistema 2023-03-		upuestai	
Crear Relación Eliminar Relación	Identificación 2-30-01-01-01	Descripción	Q
Crear relación			
Concepto de descuento	Identificación D	escripción	
Concepto de Descuentos 23001010101 - APORTES PATRONALES	2-30-01-01-01	PORTES PATRONALES EPS SECTOR PÚBLICO	
	I4 ∢ <del>[</del> ►►►		Página 1 de 1
Posición(es) del catálogo para pago no presi	L		
Posición(es) del Catálogo para Pago no Pr			Aceptar Cancelar
4∢[]>>>			
cha del sistema 20.	23-03-27		
Crear Relación Eliminar Relación			
Crear Relación Eliminar Relación			
Crear Relación <u>Eliminar Relación</u> rear relación Concepto de descuento			
Crear Relación Eliminar Relación irear relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos			
Crear Relación Eliminar Relación rear relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos	No se encontraron resultadore de la contraron resultado	iltados para esta búsqueda >>	
Crear Relación Eliminar Relación rear relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos	No se encontraron resu	iltados para esta búsqueda >>	Página 1 de 1
Crear Relación Eliminar Relación rear relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos	No se encontraron resu << No se encontraron resu o presupuestal	iltados para esta búsqueda >>	Página 1 de 1
Crear Relación Eliminar Relación irear relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	No se encontraron resu o presupuestal	Iltados para esta búsqueda >>	Página 1 de 1
Crear Relación Eliminar Relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos Concepto de Descuentos entre e		Iltados para esta búsqueda >> Concepto de Descuento 23001010101 - APORTES PATE	Página 1 de 1 RONALES E
Crear Relación Eliminar Relación irear relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		Iltados para esta búsqueda >> Concepto de Descuento 23001010101 - APORTES PATE	Página 1 de 1 RONALES E Página 1 de
Crear Relación Eliminar Relación Concepto de descuento Concepto de Descuentos  I  Concepto de Descuentos  Posición(es) del catálogo para pago n  Posición(es) del Catálogo para Pago 2-30-01-01-01 APORTES PATRONA  I  I  I	No se encontraron resu o presupuestal LES EPS SECTO	Iltados para esta búsqueda >> Concepto de Descuento 23001010101 - APORTES PATE	Página 1 de 1 RONALES E Página 1 de 1 Limpiar

La operación anterior se repite para todos los conceptos de descuento.

Por último, se hace clic en "**Guardar**", para que las relaciones realizadas se actualicen en el sistema.



#### 2.2 LIBRO DE EXCEL QUE PERMITE GENERAR UN ARCHIVO XML PARA PAGOS MASIVOS

#### 2.2.1 Convertidor para Generar Archivo XML

Este proceso se recomienda que lo utilicen todas las entidades porque facilita el registro de las (n) obligaciones y (n) órdenes de pago a cada uno de los beneficiarios de las EPS, AFP, SENA, etc.

Con el procesamiento masivo se realiza el pago únicamente a "Beneficiario Final". En la hoja de "Datos Generales" del convertidor utilizado para cargar la información de pago de los parafiscales, se incluyen los datos correspondientes a cada una de las entidades beneficiarias del pago (EPS, AFP, SENA etc.) registrando un valor de deducciones igual al total de pago para cada una de ellas.

El beneficiario de la deducción es el mismo tercero registrado en la hoja de datos generales, para que cuando la orden de pago quede en estado pagada, se causen las deducciones en la bolsa de deducciones y la persona que tiene el perfil Pagador central y/o Pagador Regional solicite en una sola orden de pago no presupuestal de deducciones el descuento del empleado y el aporte patronal.

El medio de pago a registrar en el convertidor es "GR" Giro.

Registrar los datos en el convertidor para generar el archivo XML a cargar en las transacciones de generación masiva de documentos. Se debe habilitar las macros para poder diligenciar el mismo.

Hacer clic en el botón "Entrar".



El documento consta de cuatro hojas

- **A. DatosGenerales**: Corresponde al conjunto de datos que dan cuenta de la información general de los documentos a generar (tercero, medio de pago, cuenta por pagar, valores, datos administrativos, texto justificativo).
- **B. Conceptos**: Da cuenta del registro de los ítems de gasto que se afectarán con la generación de los documentos.
- **C. Usos Presupuestales**: Si alguno de los rubros de gasto que se vincularon en la hoja de conceptos tiene la marca "Requiere Uso

Ţ	
Hacienda	

Código:	NA
---------	----

Fecha: 02-09-2024

4 **Versión:** 3.0

Página:

21 de 51

Presupuestal" se deberá diligenciar la información del uso presupuestal que le corresponde. (Esta Hoja NO APLICA para el pago de aporte patronal con rubros derivador de las contribuciones inherentes a la nómina)

**D. Deducciones**: En esta hoja se registra la información de las deducciones asociadas a los documentos a generar.

## 2.2.1.1 Hoja 1 – DatosGenerales

## INFORMACIÓN TERCERO

- Identificador: Corresponde al número del registro. El mismo sirve como llave para identificar los detalles del documento en las hojas de Conceptos y Deducciones.
- **Tipo de Documento:** Corresponde al código que identifica el tipo de documento que tiene el tercero beneficiario de los documentos.
  - 01: NIT
  - 02: Otro
  - 03: Cédula de Ciudadanía
  - 04: Registro Civil
  - 05: Tarjeta de Identidad
  - 06: Pasaporte
  - 07: Cédula de Extranjería
- Número de Documento: Número del documento de identificación del tercero beneficiario. Este debe diligenciarse sin tener en cuenta el digito de chequeo.

## INFORMACIÓN DEL MEDIO DE PAGO

Medio de Pago: Corresponde al medio de pago que tiene habilitado la tesorería que realizará el pago de las Órdenes de Pago generadas.

Código:	NA	Fecha	02-09-2024		Versión:	3.0		Página:	22 51	de	
---------	----	-------	------------	--	----------	-----	--	---------	----------	----	--

- AC: Abono en Cuenta
- CH: Cheque
- GR: Giro
- TT: Títulos
- **Tipo Documento Entidad**: Corresponde al tipo de documento de identificación de la Entidad Financiera a la cual corresponde la cuenta del beneficiario de pago (cuando el medio de pago es abono en cuenta).
- Número Documento Entidad: Corresponde al número que identifica a la Entidad Financiera a la cual corresponde la cuenta del beneficiario de pago (cuando el medio de pago es abono en cuenta)
- **4 Tipo de Cuenta**: Corresponde al tipo de cuenta del tercero beneficiario.

AHR: Ahorros

CRR: Corriente

DEL: Depósito Electrónico

- Número de Cuenta: Corresponde al número de identificación de la cuenta bancaria del tercero beneficiario
- Tipo Cuenta por Pagar: Corresponde al número que identifica el tipo de pago que se efectuar en el proceso masivo.

Código	Descripción
01	Pago Sin Descuentos
06	Contrato de Obra
07	Viáticos Funcionarios
08	Viáticos Contratistas
11	Nómina
15	Vigilancia y Aseo
21	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de Renta NO Laboral
22	Pago no Presupuestal

Código:

NA

**Fecha:** 02-09-2024

Versión: 3.0

**Página:** 23 de 51

25	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
26	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes
29	Servicio a la Deuda SSF
31	Honorarios Personas Declarantes
64	Honorarios Personas NO Declarantes
65	Comisiones Personas Declarantes
66	Comisiones Personas NO Declarantes
67	Arrendamiento Bienes Muebles
69	Arrendamiento Bienes Inmuebles
72	Aportes ESAP
73	Aportes Patronales SSS Salud
74	Aportes Patronales SSS Pensiones
75	Aportes Cajas de Compensación
76	Aportes ICBF
77	Aportes SENA
78	Compra de Vehículos
80	Compra de Combustibles
82	Compra de Bienes Raíces
84	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica
86	Restaurante Hotel y Hospedaje
88	Aportes Cesantías
89	Aportes SSS ARP
90	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos
91	Otros Pagos con Descuentos
93	Rentas de Trabajo
04	Dentre de Dencience

Ţ
Hacienda

Código:	NA	Fecha:	02-09-2

2024

95	Compra de Activos Movibles -Declarantes
96	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes
97	Compra de Activos Fijos -Declarantes
98	Compra de Activos Fijos -NO Declarantes

## TOTALES

- **4** Valor Total: Corresponde al valor bruto de los documentos.
- **4 Total Deducciones**: Corresponde al valor total de las deducciones vinculadas a los documentos.
- **Valor Neto**: Corresponde al valor neto de los documentos.

## DATOS ADMINISTRATIVOS

- **Fecha Solicitud**: Corresponde a la fecha registrada en el documento que soporta la generación de los documentos de forma masiva. Debe estar en formato año-mes-día.
- **4 Tipo de Documento Soporte**: Corresponde al código del tipo de documento que soporta la generación de los documentos de forma masiva.

Código	Descripción
01	ACTO ADMINISTRATIVO
02	RESOLUCION
04	DECRETO
06	OFICIO
07	OTROS
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
11	CUENTA DE COBRO
14	DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Código:

NA

02-09-2024

Fecha:

**Versión:** 3.0

**Página:** 25 51

25 de

15	DIP
17	FACTURA
18	LOA - CARTA ACEPTACION
19	NOMINA
28	RECIBOS OFICIALES DE PAGO
33	CONTRATO DE CREDITO
34	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
35	CONTRATO DE CONSULTORIA
36	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
37	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
38	CONTRATO DE OBRA
39	CONTRATO DE FIDUCIA- ENCARGO FIDUCIARIO- ADMINISTRACION DE FONDOS
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
55	CONTRATO DE APORTE
56	CONTRATO DE INTERVENTORIA
57	ACEPTACION DE OFERTAS
57 58	ACEPTACION DE OFERTAS ORDEN ADMINISTRATIVA
57 58 59	ACEPTACION DE OFERTAS ORDEN ADMINISTRATIVA POLIZAS
57 58 59 60	ACEPTACION DE OFERTAS ORDEN ADMINISTRATIVA POLIZAS CONVENIO
57 58 59 60 61	ACEPTACION DE OFERTAS ORDEN ADMINISTRATIVA POLIZAS CONVENIO ORDEN DE COMPRA
57 58 59 60 61 62	ACEPTACION DE OFERTAS ORDEN ADMINISTRATIVA POLIZAS CONVENIO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO

**A Número de Documento Soporte**: Corresponde al número de identificación del documento que soporta la generación de los

Ų
Hacienda
Hacienda

Código: NA Fecha:	02-09-2024 Versión:	3.0	Página:	26 51	de
-------------------	---------------------	-----	---------	----------	----

documentos de forma masiva. Debe tener máximo 30 caracteres alfanuméricos.

Código Expedidor: Corresponde al código que identifica el expedidor del documento que soporta la generación de los documentos de forma masiva.

Código	Descripción
01	CONGRESO
02	GOBIERNO NACIONAL
03	DGPPN- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
04	CONFIS
05	DEPENDENCIA INTERNA
06	ORGANO JUDICIAL
07	DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
08	DGPTN - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL
09	GOBIERNO DISTRITAL
10	GOBIERNO LOCAL
11	ENTIDAD
12	CGN - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
13	CGR - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
16	PROVEEDOR
17	ENTIDAD FINANCIERA

**Justificación**: Corresponde al registro de texto justificativo de la carga de documentos. Debe tener máximo 100 caracteres alfanuméricos.

Hacienda	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES								
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 27 51	de			

<b>S</b> Dat	os Generales												
OPCIONES													
🖌 Validar	Datos 🎤 Converti	r a XML 👕 Borrar Dato	os										
1		Validando	Conceptos										
INFORMACION	TERCERO		* INFORMACIO	IN DEL MEDIO DE PAG	D Datas Carr	to Devente (m)		* CUENTA POR PAGAR	* TOTALES			* DATOS ADMINISTRATIV	os
* Identificador Numérico Máx 10	* Tipo Documento Valores entre 01 y 07	Número Documento Máximo 25 posiciones	* Medio Pago Lista	* Tipo Doc Entidad Valores entre 01 y 07	* Num Doc Entidad Mix 25 posiciones	* Tipo Cuenta AHR-CRR-DEL	Número Cuenta Máx 30 posiciones	Tipo Cuenta por Pagar Hax 4 posiciones numéricar	* Valor Total Máx 15 enteros, 2 decimaler	* Total Deducciones	* Valor Neto Mix 15 enteros, 2 decimaler	* Fecha Solicitud	* Tip
1	01	891856000	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
2	01	899999239	GR					76	21,000.00	21,000.00	0.00	2023-03-31	
3	01	899999034	GR					77	22,000.00	22,000.00	0.00	2023-03-31	
4	01	899999001	GR					90	23,000.00	23,000.00	0.00	2023-03-31	
5	01	899999054	GR					72	24,000.00	24,000.00	0.00	2023-03-31	
6	01	901037916	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
7	01	900336004	GR					74	10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31	
8	01	899999734	GR					74	10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31	
9	01	830113831	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
10	01	860066942	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
11	01	805000427	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
12	01	830003564	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
13	01	901097473	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
14	01	800130907	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
15	01	800251440	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
16	01	900914254	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
17	01	800088702	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
18	01	890303093	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31	
< → Inie	cio DatosGeneraler	Conceptos Usos P	resupuestales	Deducciones				1		1			Þ

Dat OPCIONES	Datos Converti	r a XML 🔹 Borrar Date Validando	os Conceptos						
INFORMACION	TERCERO		* INFORMACIO		* DATOS ADMINISTRATIV	vos			JUSTIFICACIÓN
* Identificador	* Tipo Documento	* Número Documento	* Medio Pago	* Valor Neto	* Fecha Solicitud	* Tipo Doc Soporte	* Número Doc Soporte	* Código Expedidor	* Texto Justificatorio
1	01	891856000	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
2	01	899999239	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
3	01	899999034	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
4	01	899999001	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
5	01	899999054	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
6	01	901037916	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
7	01	900336004	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
8	01	899999734	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
9	01	830113831	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
10	01	860066942	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
11	01	805000427	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
12	01	830003564	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
13	01	901097473	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
14	01	800130907	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
15	01	800251440	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
16	01	900914254	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
17	01	800088702	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
18	01	890303093	GR	0.00	2023-03-31	19	SRC-CS-CV19-0172	11	pago aportes patronales nominas utl.planta y h.senadores
+ Inic	tio DatosGenerales	Conceptos Usos P	resupuestales	Deducciones 🛞			1.4		

## 2.2.1.2 Hoja 2 - Conceptos

- Identificador Tercero: Corresponde al número que identifica al tercero en la hoja "DatosGenerales". A través de esta columna se construye la relación entre la información registrada en la hoja DatosGenerales y el detalle de los ítems de afectación que se registran en la hoja "Conceptos", este identificador se repite según la cantidad de ítems que tiene cada tercero.
- Identificador Rubro: Corresponde a un número consecutivo que identifica la posición del rubro dentro de la hoja de "Conceptos". A

W Hacienda	GUIA	A PARA PA	AGO APORTE	S PARAF	ISCA	LES		
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	3.0	Página:	28 51	de

través de esta columna se construye la relación entre la información registrada en la hoja **"Conceptos"** y el detalle de los usos que se registran en la hoja **"Usos Presupuestales"**.

- Código de la Dependencia Origen: Corresponde a los códigos creados en el punto No. 2.1.1 y parametrizados según Punto No. 2.1.2 de la presente guía. Este código identifica la relación entre la dependencia de afectación de gasto y el código de dependencia origen.
- Código del Concepto Origen: Corresponde a los códigos que identifican la relación entre el código Concepto De Nomina y la posición del catálogo de gasto creadas en el punto 2.1.3 de esta guía.

V Detalle Conceptos						
	ciones	los Conceptos estén en bloque Je los Conceptos estén en bloque	r a Datos Generales			
* Identificador Tercero Identificador Datos Generales	* Identificador Rubro Identificador Posición Pptal	* Código de la Dependencia Origen Máximo 30 caracteres	* Código del Concepto Origen Máximo 30 caracteres	* Valor Máximo 15 enteros, 2 decimales		
1	1	000	A010102002	20,000.00		
2	2	000	A010102006	21,000.00		
3	3	000	A010102007	22,000.00		
4	4	000	A010102009	23,000.00		
5	5	000	A010102008	24,000.00		
6	6	000	A010102002	20,000.00		
7	7	000	A010102001	10,000.00		
8	8	000	A010102001	10,000.00		
9	9	000	A010102002	20,000.00		
10	10	000	A010102002	20,000.00		
11	11	000	A010102002	20,000.00		
12	12 000 A01010200		A010102002	20,000.00		
13	13	000	A010102002	20,000.00		
14	14	000	A010102002	20,000.00		
15	15	000	A010102002	20,000.00		
16	16	000	A010102002	20,000.00		
17	17	000	A010102002	20,000.00		
18	18	000	A010102002	20,000.00		
19	19	000	A010102002	20,000.00		
20	20	000	A010102002	20,000.00		
Inicio Datos	Generales Conceptos Uso	s Presupuestales Deducciones 🕂	)	1		

**Valor:** Corresponde al valor bruto por rubro presupuestal de gasto.

W Hacienda	GUIA PARA PAGO APORTES PARAFISCALES

Fecha:

**Versión:** 3.0

Página:

29 de 51

## 2.2.1.3 Hoja 4 - Deducciones

Código:

NA

Identificador Tercero: Corresponde al número que identifica al tercero en la hoja "DatosGenerales". A través de esta columna se construye la relación entre la información registrada en la hoja "DatosGenerales" y el detalle de los descuentos que se registra en la hoja "Deducciones".

02-09-2024

- Código del Concepto de Descuento: Corresponde a los códigos que identifican la relación entre el código descuento de descuento y la posición del catálogo de pagos no presupuestales creados en el punto 2.1.4 de esta guía.
- Base Gravable\*: Corresponde a un valor (opcional) que la entidad puede registrar para calcular el valor a deducir. La operación para cálculo es: Base Gravable por el porcentaje de tarifa es igual al valor a deducir.
- **Tarifa\***: Corresponde a un porcentaje (opcional) que la entidad puede registrar para calcular el valor a deducir. La operación para cálculo es: Base Gravable por el porcentaje de tarifa es igual al valor a deducir.
- **4 Valor a Deducir**: Corresponde al valor de la deducción.

**IMPORTANTE:** Si el usuario desea utilizar las columnas de Base Gravable y Tarifa debe tener en cuenta las siguientes reglas:

- ✓ Si la "Posición del catálogo para pago no presupuestal" a la que corresponde la deducción tiene vinculado un tercero beneficiario, el tercero definido en el archivo debe ser igual a este.
- ✓ Si la "Posición del catálogo para pago no presupuestal" a la que corresponde la deducción tiene parametrizada una tarifa en el SIIF, la tarifa del archivo debe ser igual a esta. El valor a deducir debe corresponder al cálculo de la base por la tarifa y debe estar redondeado por exceso o por defecto al entero más próximo.
- ✓ Si la "Posición del catálogo para pago no presupuestal" a la que corresponde la deducción NO tiene vinculada una tarifa, pero la deducción tiene definida base y tarifa, esta última puede contener hasta 5 decimales, el valor a deducir debe corresponder al cálculo de la base por la tarifa definida y debe estar redondeado por exceso o por defecto al entero más próximo.

Ejemplo:

Hacienda	GUIA	PARA P	AGO APORTE	ES PARAF	ISCA	LES		
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	3.0	Página:	30 51	de

BASE	TARIFA	VR DEDUCIR
1,932,000.00	0.23451%	4,523.78 CÁLCULO 4,524.00 REDONDEDO

✓ Cuando se registre únicamente valor a deducir, este podrá contener hasta dos decimales.

Ejemplo:

BASE	TARIFA	VR DEDUCIR
		125,300.56

- ✓ Si se definió para un registro valor de base gravable, dicho registro debe contener también tarifa.
- ✓ Si se definió para un registro valor de tarifa, dicho registro debe contener también base gravable.
- **Tipo de Documento Beneficiario:** Corresponde al tipo de documento de identificación del tercero beneficiario de la deducción.
- Número de Documento Beneficiario: Corresponde al número de identificación del tercero beneficiario de la deducción. El número no debe incluir el dígito de verificación.

W Hacienda	GUIA	A PARA P/	AGO APORTI	ES PARAF	ISCA	LES		
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	3.0	Página:	31 51	de

Los datos deben diligenciarse en caso de que el valor Total Deducciones en la Hoja Datos Generales, sea mayor que cero.     OPCIONES     Convertir a XML			Validar Deducciones se encu     No Validar Deducciones se e	Ir a Datos Generales		
* Identificador Tercero entificador Datos Generales	* Código del Concepto Descuento Máximo 30 caracteres	Base Gravable (Optional) Max 15 enteros, 2 decimales	Tarifa (Opcional) Max 12 enteros, 5 decimales	* Valor a Deducir Máximo 15 enteros, 2 decimales	* Tipo Doc Beneficiario Valores entre 01 y 07	* Número Doc Beneficia Máximo 25 posiciones numé
1	23001010102			20,000.00	01	891856000
2	230010108			21,000.00	01	899999239
3	230010105			22,000.00	01	899999034
4	230010107			23,000.00	01	899999001
5	230010106			24,000.00	01	899999054
6	23001010101			20,000.00	01	901037916
7	23001010201			10,000.00	01	900336004
8	23001010201			10,000.00	01	899999734
9	23001010102			20,000.00	01	830113831
10	23001010102			20,000.00	01	860066942
11	23001010102			20,000.00	01	805000427
12	23001010102			20,000.00	01	830003564
13	23001010102			20,000.00	01	901097473
14	23001010102			20,000.00	01	800130907
15	23001010102			20,000.00	01	800251440
16	23001010102			20,000.00	01	900914254
17	23001010102			20,000.00	01	800088702
18	23001010102			20,000.00	01	890303093
19	23001010102			20,000.00	01	805001157
20	23001010102			20.000.00	01	800249241

## 2.2.1.4 "Validar Datos"

Después de haber diligenciado los datos, se hacer clic en el botón **"Validar Datos"** para que la macro verifique la estructura de los datos diligenciados e informe sobre las inconsistencias en el mismo.

OPCIONES Validar	Datos Convertin	a XML 📄 Borrar Date Validando	os Cálculos			Convertic	der XML	×					
INFORMACION	TERCERO		* INFORMACIO	N DEL MEDIO DE PAG	D	6	Validación Exitosa. Total registros procesados:		•	TOTALES			DATOS ADMINISTRAT
• Identificador Numérico Máx 10	* Tipo Documento Valores entre 01 y 07	* Número Documento Háximo 25 posiciones	* Medio Pago Lista	* Tipo Doc Entidad Valores entre 01 y 07	* Num Doc Entida Máx 25 posiciones		Hoja DatosGenerales: 33 Hoja Conceptos: 33 Hoja Deducciones: 33		as	* Valor Total	* Total Deducciones	* Valor Neto Máx 15 enteros, 2 decimales	* Fecha Solicitud
24	01	900298372	GR				noja Usos: 1			20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
25	01	817000248	GR				Las filas señaladas en color verde en última fila de procesamiento.	las hojas, indican la		20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
26	01	900156264	GR				Los datos fueron validados exitosam	iente.		20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
27	01	800253055	GR							10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
28	01	800229739	GR					Aceptar		10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
29	01	800227940	GR					/**		10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
30	01	800224808	GR					74		10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
31	01	860011153	GR					75		20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
32	01	860013570	GR					75		20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
33	01	817001773	GR					73		20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
									-				
									-				
									-				
						-			+				
						-			+				
						-			-				
									+				
< → Inic	io DatosGenerales	Conceptos Usos P	resupuestales	Deducciones	÷								

Hacienda	GUIA	A PARA P	AGO APORTE	ES PARAFISCA	LES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 32 51	de

#### 2.2.2 Generar el archivo XML que será cargado al SIIF.

Para generar el archivo XML, se debe hacer clic sobre el botón **"Convertir a XML"**. Esto se debe hacer, después de haber validado los datos.

Dat OPCIONES	Datos Converti	raXML 🝵 BorrarDato	os			Convertidor XML		×				
		Construye	ndo XML			El Archive	VME ha cida gaparado Evitora	a set a				
• INFORMACION	TERCERO		* INFORMACIO	ON DEL MEDIO DE PAG	0 Datori	C:\Users\In 1.xml	ubiano\Desktop\EPG014\XML	Conversion-2023-03-3	* TOTALES			DATOS ADMINISTRATIVO
• Identificador	* Tipo Documento	* Número Documento	* Medio Pago	* Tipo Doc Entidad	* Num Doc Entid	Total regist	tros procesados:		* Valor Total	* Total Deducciones	Valor Neto	* Fecha Solicitud
24	01	900298372	GR	valores ende or y or	max 25 posicion	Hoja Conc Hoja Dadu	eptos: 33		20.000.00	20.000.00	0.00	2023-03-31
25	01	817000248	GR			Hoja Usos:	1		20.000.00	20.000.00	0.00	2023-03-31
26	01	900156264	GR			Las filas se	ñaladas en color verde en las	hojas, indican la	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
27	01	800253055	GR			citima nia	de procesamiento.		10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
28	01	800229739	GR					Acestar	10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
29	01	800227940	GR					мсеры	10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
30	01	800224808	GR					74	10,000.00	10,000.00	0.00	2023-03-31
31	01	860011153	GR					75	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
32	01	860013570	GR					75	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
33	01	817001773	GR					73	20,000.00	20,000.00	0.00	2023-03-31
							-					

En la misma carpeta donde se encuentra guardado el convertidor, se crea el archivo XML:

Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
ᡚ 010101ConvertidorXML_Registros Hasta Orden de Pago	31/03/2023 9:27 a.m.	Hoja de cálculo h	528 KB
C XMLConversion-2023-03-31	31/03/2023 9:35 a.m.	Microsoft Edge H	37 KB

Para cargar el archivo en el sistema, es necesario convertir el mismo a formato ZIP.

Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
🕼 010101ConvertidorXML_Registros Hasta Orden de Pago	31/03/2023 9:27 a.m.	Hoja de cálculo h	528 KB
C XMLConversion-2023-03-31	31/03/2023 9:35 a.m.	Microsoft Edge H	37 KB
🔤 XMLConversion-2023-03-31	31/03/2023 9:37 a.m.	Carpeta comprimi	2 KB

: 02-09-2024

de

## 2.3 TRANSACCIONES PARA GENERAR PAGOS MASIVOS

## 2.3.1 Cargar el Archivo XML en SIIF Nación

## PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Ejecución Masiva / Hasta Orden de Pago / Crear Documento Masivo

## Proceso de Carga Pagos Masivos

Seleccionar tipo de proceso masivo:

- 01 Nómina
- 02 Participación a Municipios
- 03 Viáticos
- 04 Parqueaderos

Consultar y seleccionar el archivo en ZIP a cargar en el aplicativo.

Proceso de Carga Pagos Masivos	
Fecha de Registro	2023-04-10
Tipo de Proceso Masivo *	01 Nómina V
Elegir archivo XMLConversion-2023-03-31.zip	
	Guardar archivo

Hacer clic en el botón "Guardar archivo" para registrar la información del archivo en el SIIF.

Hacienda		GUIA	PARA P	AGO APORTI	ES PARAFISCA	LES	
Código:	NA		Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 34 51	de
			Opera	ación	×		

El documento masivo con identificador 428818 se ha creado con exito.

#### 2.3.2 Adicionar Información al Documento Masivo

#### PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

#### **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Ejecución Masiva / Hasta Orden** de Pago / Adicionar Información al Documento Masivo

Seleccionar el mismo tipo de proceso definido en el punto 2.3.1, consultar y seleccionar el documento masivo generado.

jistro	os Masivos de G	iasto			
oo de Pr	roceso Masivo * to de Registro Masivo *	01 Nómina 🗸			
S	IIF - Seleccionar Docum	ento Presupuestal Massivo			
-					
5	Documento	Posición Catálogo Institucional	Fecha Registrada	Estado	
s	Documento 428818	Posición Catálogo Institucional 166	Fecha Registrada 2023-04-10	Estado Temporal	
e D	Documento 428818 1	Posición Catálogo Institucional 166	Fecha Registrada 2023-04-10	Estado Temporal	Página 1 de 1
B D D X	Documento 428818 1	Posición Catálogo Institucional 166	Fecha Registrada 2023-04-10 Eliminar	Estado Temporal	Página 1 de 1

Hacer clic en el botón "**Aceptar**". Se mostrará la cantidad de ítems de afectación que trae el archivo de la carga.

Hacienda	GUIA	PARA P	AGO APORTI	ES PARAFISCA	LES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b>   35 51	6 de

Registros Masivos de G	iasto		
Tipo de Proceso Masivo *	01 Nómina	<b>v</b>	
Documento de Registro Masivo *	<u>428818</u>		
			Aceptar
Busqueda de items de afectación			
Código de Concepto Origen		Descripción del Concepto Origen	
Identificación del Rubro de Gasto		Descripción del Rubro de Gasto	
Codigo dependencia afectación de		Descripción dependencia afectación de	
gastos		gastos	
			Q
Cantidad de items de afectacion <mark>33</mark> - ca	antidad de items asignados 0		

Hacer clic en la lupa  $\bigcirc$  para buscar la cantidad de rubros incluidos en el documento masivo.

Tipo de Proceso Masivo *	01 Nómina	✓	
Documento de Registro Masivo *	<u>428818</u>		
			Aceptar
usqueda de items de afectación			
Código de Concepto Origen		Descripción del Concepto Origen	
dentificación del Rubro de Gasto		Descripción del Rubro de Gasto	
Codigo dependencia afectación de		Descripción dependencia afectación de	
gastos		gastos	
			C
antidad de items de afectacion 33 - ca	ntidad de items asignados	s 0	

Hacienda	GUI	A PARA PA	AGO APORTI	ES PARAFISCA	LES
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 36 de 51

Seleccionar para el conjunto de rubros encontrados: Fuente de financiación, Situación de Fondos, Recurso Presupuestal (los cuales deben corresponder al CDP que se expide para amparar el proceso masivo), Tipo de Gasto<sup>1</sup> y Atributo Contable<sup>2</sup>.

Hacer clic en el botón "**Aplicar a Todos**" para definir los atributos para el conjunto de rubros seleccionados.

Tipo de Proceso Masivo *	01 Nómina	~	
Documento de Registro Masivo *	<u>428818</u>		Aceptar
usqueda de items de afectación			
Código de Concepto Origen		Descripción del Concepto Origen	
Identificación del Rubro de Gasto		Descripción del Rubro de Gasto	
Codigo dependencia afectación de		Descripción dependencia afectación de	
gastos antidad de items de afectacion 33 - ca	ntidad de items asignados <mark>5</mark>	gastos	[
gastos antidad de items de afectacion 33 - car	ntidad de items asignados <mark>s</mark>	gastos	
gastos antidad de items de afectacion 33 - car a cantidad de Items de la busqueda es	ntidad de items asignados <b>2</b> 33	gastos	
gastos antidad de items de afectacion 33 - car a cantidad de Items de la busqueda es Fuente de financiación *	11 Nación	gastos 33	
gastos antidad de items de afectacion 33 - car a cantidad de Items de la busqueda es Fuente de financiación * Situación de fondos *	11 ntidad de items asignados 33 01 Nación 01 CSF 10. RECURSO	gastos	
gastos antidad de items de afectacion 33 - car a cantidad de Items de la busqueda es Fuente de financiación * Situación de fondos * Recursos presupuestal *	10 - RECURSO	gastos gastos S CORRIENTES	
gastos antidad de items de afectacion 33 - car a cantidad de Items de la busqueda es Fuente de financiación * Situación de fondos * Recursos presupuestal * Tipo de Gasto *	11 Add de items asignados 33 01 Nación 01 CSF 10 - RECURSO 18-Gastos de ac	gastos gastos S CORRIENTES dministración y operación-Aportes sobre	L L la nómina V
gastos antidad de items de afectacion 33 - car a cantidad de Items de la busqueda es Fuente de financiación * Situación de fondos * Recursos presupuestal * Tipo de Gasto * Atributo Contable *	11 Add de items asignados 33 01 Nación 01 CSF 10 - RECURSO 18-Gastos de ac 05-NINGUNO	gastos	L C

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si el archivo que se cargó agrupa rubros que contabilizan con atributo contable NINGUNO, se debe seleccionar el tipo de gasto que aplica para la mayoría de los rubros que contiene el archivo (no necesariamente debe aplicar para todos los rubros dentro del archivo).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si el archivo que se cargó agrupa rubros que contabilizan con atributo contable NINGUNO, *obligatoriamente* se debe seleccionar el atributo NINGUNO.

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

4	Ų	
Hacienda	lacienda	ł

Código: NA		Fecha:	02-09-2024		Versión: 3	3.0	Página:	37 51	de	
------------	--	--------	------------	--	------------	-----	---------	----------	----	--

Hacer clic en el botón "Guardar" para definir los ítems de afectación de gasto.



#### 2.3.3 Generar Documentos Masivamente

#### PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

# **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Ejecución Masiva / Hasta Orden de Pago / Generar Documentos**

Para Generar documentos masivamente con atributo contable "NINGUNO" y varios tipos de gasto se debe definir:

Fecha de Registro: Fecha del sistema

<u>Tipo de proceso Masivo:</u> El mismo que se seleccionó en el punto 2.3.1.

Consultar y seleccionar el documento masivo.

Gastos presupuestarios p	oara la tramitacion	de los registros de pago c	le nomina de suelo	los	
Fecha de Registro *	2023-04-10				
Documento de Registro Masivo *	SIIF - Seleccionar Docum	ento Presupuestal Massivo			
Registro Compromiso Presupuestal	Documento	Posición Catálogo Institucional	Fecha Registrada	Estado	
Compromiso Presunuestal Detalles	428818	166	2023-04-10	Generado	Página 1 de 1
Tercero Vinculado Vigencia Actual			Eliminar	Aceptar	Cancelar

Seguidamente, consultar y seleccionar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al cual se van a generar los documentos. Luego hacer clic en el botón **"Generar"**.

Hacienda	GUIA	A PARA PA	AGO APORTI	ES PARAFISCA	LES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	Página: $\begin{bmatrix} 33\\51 \end{bmatrix}$	3 de

echa de Registro *	2023-04-10
ipo de Proceso Masivo *	01 Nómina
Jocumento de Registro Masivo *	428818
Certificado de Disponibilidad Presupuestal *	13623

Registrar el campo de "Ordenador de Gasto" y hacer clic en "Aceptar".

Número del CDP	12622				
Fecha del CDP	13023				
	2023-04-1	)			
Ordenador del Gasto *	12 - JEFE	DIVISION DE PEI	RSONAL		
Ítem para Afectación del Ga	sto				
Dependencia para	Posición del Catálogo	Euente de	Recurso	Situacion de	Comprometic
Afectación de Gasto	del Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos	Obligada F
GESTION GENERAL	A-01-01-02-001 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	60.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-002 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	460.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-006 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	21.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-007 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	22.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-008 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	24.0
	> > I				Página

Definir la "Fecha de Pago"; Se debe verificar que para el mes en que se está definiendo la fecha de pago, exista Cupo PAC Disponible suficiente. Seguidamente hacer clic en **"Aceptar"**.

**NOTA:** Como estas ordenes de pago son valor neto cero, la entidad puede registrar como fecha de pago el mismo día en que genera la transacción. Cuando se procese el batch con resultado exitoso deben efectuar el proceso de pago de las órdenes de pago (1. Autorización por la RUTA: CUN / Administración / Ordenes de Pago / Autorizar Ordenes de Pago. 2. pago de ordenes de pago valor neto cero por la RUTA: CUN / Administración / Ordenes de Pago a orden de pago con valor neto cero)

Hacienda	GU	IA PARA P/	AGO APORTE	ES PARAFISCA	LES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 39 51	de

tem para Afectación del Ga	isto				
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos	Comprometic Obligada F
GESTION GENERAL	A-01-01-02-001 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	60.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-002 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	460.
GESTION GENERAL	A-01-01-02-006 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	21.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-007 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	22.0
GESTION GENERAL	A-01-01-02-008 APORTES	01 Nación	10 - RECURSOS COR	01 CSF	24.0
14.4.8	N. NI				Página
Ior en pesos	610.000,00				Acept
lor en pesos Dicar la misma Fecha para	610.000,00 todos los Planes de Pago miso para Vigencia Actual				Acept
lor en pesos plicar la misma Fecha para ineas de Pago del Compro Dependencia para	610.000,00 todos los Planes de Pago miso para Vigencia Actual Posición del	- Fe	thas para Pago	Val	Acept
Ior en pesos olicar la misma Fecha para ineas de Pago del Compro Dependencia para Afectación de PAC	610.000,00 todos los Planes de Pago miso para Vigencia Actual Posición del Catálogo de PAG	<sub>c</sub> Fe	chas para Pago	Val	Acept
Ior en pesos olicar la misma Fecha para ineas de Pago del Compro Dependencia para Afectación de PAC GESTION GENE	610.000,00 todos los Planes de Pago miso para Vigencia Actual Posición del Catálogo de PAG RAL 1-1 ANC - GASTO	C Fei S DE P 20	chas para Pago 123-4-10	Val	Acept
Ior en pesos blicar la misma Fecha para íneas de Pago del Compro Dependencia para Afectación de PAC GESTION GENE	610.000,00 todos los Planes de Pago miso para Vigencia Actual Posición del Catálogo de PAC RAL 1-1 ANC - GASTO	c Fe	chas para Pago )23-4-10	Val	Acep or en Pesos 610.000,00

En la sección de compromiso presupuestal detalles, hay una columna que muestra el tipo de gasto contable seleccionado en la transacción del perfil presupuesto <u>Adicionar información al documento masivo</u>, esto con el fin de que el usuario tenga la posibilidad de modificar el tipo de gasto a uno o más de los rubros presupuestales que se consolidan en la transacción según la Parametrización contable que tenga vigente.

Lo anterior, permite que la entidad envíe un solo proceso masivo independientemente del tipo de gasto que esté vigente para cada uno de los rubros presupuestales enviados para el procesamiento con ATRIBUTO CONTABLE NINGUNO.

La forma de operar la transacción es la siguiente; El sistema carga en la columna de tipo de gasto el que se seleccionó en la transacción "Adicionar información al documento masivo".

Luego se ubica el rubro presupuestal al que se le desea modificar el tipo de gasto y se selecciona, de la lista desplegable vinculada, el tipo de gasto que se

W Hacienda	GUIA	PARA PA	AGO APORTE	S PARAFISCA	LES
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 40 de 51

quiere aplicar, y así sucesivamente con cada uno de los rubros presupuestales que requieren se les modifique el tipo de gasto.

iast	os presupuestarios para	la tramita	acion de los	registros d	le pago de nomina de sueldos
echa	de Registro *		D4-10 👻		
ipo de	e Proceso Masivo *	01 N0	mina		
)ocum	iento de Registro Masivo *	42881	8		
ertific	ado de Disponibilidad Presupuestal *	13623			
Regis	tro Compromiso Presupuestal				
					Generar
Cor	mpromiso Presupuestal Detalles				
Ter	rcero Vinculado			90 Entidad Publica	a Prueba 90
	(incensio Actual				
	vigencia Actual				
	Ítem para afectación del gasto				
	Posición del Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de	Tipo de
	de Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos	Gasto
	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEG.	. 01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF	18-Gastos de administri V US-NII
	A-01-01-02-002 AFORTES ALICBE	01 Nación	10 - RECURSOS	01 CSE	91-Materiales y suministros - Materiales reactivos y de laboratorio
	A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	01 Nación	10 - RECURSOS	01 CSF	92-Materiales y suministros - Materiales odontológicos
	A-01-01-02-008 APORTES A LA ESAP	01 Nación	10 - RECURSOS	01 CSF	93-Materiales y suministros - Materiales para imagenología
	A-01-01-02-009 APORTES A ESCUEL	01 Nación	10 - RECURSOS	01 CSF	94-Materiales y suministros - Viveres y rancho 95-Materiales y suministros - Dotación a trabajadores
					96-Materiales y suministros - Ropa hospitalaria y quirúrgica
					97-Materiales y suministros - Repuestos
	4				99-Inversiones en controladas - Método de participación patrimonial - Sociedades de economía mixta
					100-Inversiones en controladas - Método de participación patrimonial - Sociedades públicas
	Valor en Pesos		e	10 000 00	102-Contribuciones efectivas-Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media
					102-Contribuciones efectivas-Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med
	Líneas de pago del compromiso para vi	gencia actual			105-Otros gastos - Impuesto a las ganancias corriente
					106-Inventarios - Prestadores de servicios 107 Deroches de reambeles y de sustitución de actives deteriorados
	Dependencia para Afectación de PAC	C Posic	ión del Catálogo de F	AC	108-Acreedor 1.5 de cotización en salud
	GESTION GENERAL	ANC -	GASTOS DE PERSOI	NAL NACI	109-Otros Beneficios Posempleo
					110-Gastos de administración y operación-Generales-Otros gastos generales
					<b>*</b>

Verificar que la posición del catálogo de gasto tenga definido correctamente el tipo de gasto vigente que está parametrizado en la tabla contable TCON07. Si la entidad se equivoca de tipo de gasto en alguno de los rubros, el archivo no procesará exitosamente.

W Hacienda	GUIA	A PARA PA	AGO APORTI	ES PARAFISCA	LES
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 41 de 51

omprom	iso Presupuestal Detalles					
Tercero V	/inculado		90	Entidad Publica Pru	ieba 90	
Vigenci	ia Actual					
vigenci	ia Actual					
Ítem	para afectación del gasto					
	para arottation der gabte					
	Posición del Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de	Tipo de	
	de Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos	Gasto	
	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEG	01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF	102-Contribuciones efec V	05
	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEG	01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF	17-Gastos de administra 🗸	05
	A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF	01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF	18-Gastos de administr≀ ✓	05
	A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF	18-Gastos de administra 🗸	05
	A-01-01-02-008 APORTES A LA ESAP	01 Nación	10 - RECURSOS .	. 01 CSF	18-Gastos de administra 🗸	05
				04.005	40. O setes de la destateter :	0.5

Finalmente hacer clic en "Guardar".



Luego de guardar se debe esperar unos minutos, en los cuales el aplicativo procesa el archivo cargado y los atributos antes definidos. Pasado un tiempo prudencial se debe verificar el resultado del procesamiento tal cual se describe en el numeral 2.3.4 de esta guía.

**IMPORTANTE**: El resultado del proceso masivo es un compromiso con el NIT de la entidad, que agrupa todos los rubros incluidos en el archivo masivo, (n) obligaciones y (n) órdenes de pago, según la cantidad de registros enviados; si el sistema por alguna validación no genera los documentos (un compromiso, obligaciones y órdenes de pago) el proceso será fallido.



Código: NA		Fecha:	02-09-2024		Versión:	3.0		Página:	42 51	de
------------	--	--------	------------	--	----------	-----	--	---------	----------	----

#### 2.3.4 Verificación Resultado Procesamiento

#### PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

# RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Ejecución Masiva / Hasta Orden de Pago / Generar Documentos

Hacer clic en el botón **"Ver Batch"**, el cual, se encuentra en la parte inferior derecha de la página.

ha de registro *	<b></b>							
) de proceso masivo *	01 Nómina	•						
umento de registro masivo *		Q						
tificado de disponibilidad presupuestal "	1	Q						
gistro Compromiso Presupuestal								
ompromiso Presupuestal Detalles								
ercero vinculado								
/igencia Actual								
Ítem para afectación del gasto								
Dependencia para	Posición del Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de		Tipo de		
Afectacion de Gasto	de Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos		Gasto		
				< No contiene regist	05 22			
4								+
Volet on person								
valor en pesos								
Líneas de pago del compromiso para v	/igencia actual							
Dependencia para		Posición del			Facha		Valor en	
Afectación de PAC		Catálogo de PAC			recila		Pesos	
		<< No contiene	registros >>					
							Página 1	1 de 1
								ŀ
4								
4								
4								Limpia

Realizar los filtros correspondientes a fecha inicial y fecha final en la que se realiza el procesamiento del documento masivo y hacer clic en la lupa de búsqueda , si el proceso fue existoso se mostrará en el Estado del Porceso "Generada".

Ų
Hacienda

Código:
---------

NA

**Fecha:** 02-09-2024

```
Versión: 3.0
```

**Página:** 43 51

43 de 1

Orden de	Orden de Pago Presupuestal Proceso Batch									
Estado por orden o Fecha inicial	de pago		Generada ✓ 2023-04-10 ▼							
Fecha final			2023-04-11	Q						
Proceso batch	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado del Proceso							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
12300595721	04/10/2023	04/10/2023	Generada							
4∢[	<b>→</b> ►►1			Página 1 de 3						
			Ver Detalles	Cancelar						

Si el proceso fue NO existoso se mostrará en el Estado del Porceso "Fallida", se selecciona la linea de error y se hace clic en VER DETALLES, allí el aplicativo explicará el motivo por el que falló el proceso.

Ų
Hacienda

Fecha: 02-

44 de 51

## 2.4 Reporte de Compromisos

A través del reporte de Compromiso, se evidencia el cargue de la información. El proceso masivo genera un compromiso presupuestal que contiene la totalidad de rubros utilizados en la carga.

## **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes / Compromiso /** Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

SIIF	Nación R	eporte Comp	romiso Presuj Comprobant	puestal de e	Gasto Usu Unic Ejec Fecl	ario Solicitante dad ó Subunida cutora Solicitan ha y Hora Siste	:: ad te: ema:	Irubiano 01-01-02 2023-04-10-	9:41 a. r	Irubiano Irubiar CÁMARA DE R n.	10 EPRESENTAN	ITES	
	TUOIOII			REGISTR	D PRESUPUEST	AL DEL COMP	ROMISO						
Con base en el CDP N	o: 13623 de fecha	a 2023-04-10. Se	e hizo el registro	presupuesta	al con el siguier	nte detalle							
Número:	161423	Fecha Registro:	2023-04-10		Unidad / Subunid	lad Ejecutora:		01-01-02 CÁI	ARA DE	REPRESENTANTE	s		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion					Tipo de Mone	da:	COP-Pesos	Tasa de Cambi	io:	0,00
Valor Inicial:	610.000,00	Valor Total Opera	ciones:			0,00		Valor Actual:		610.000,00	Saldo x Obliga	r:	0,00
	1				TERCERO O	RIGINAL							
Identificación: NIT	899999098	Razón Social:	Entidad Publica Prue	eba 90							Medio de Pago		Abono en cuenta
Número:	1	Banco:			CUENTA DA	INCARIA				Tipo:		Estado:	
	1				ORDENADOR D	DEL GASTO							1
Identificación:	1093884205	Nombre:	Nombre 1 2546045	Otros Nombres 3	2546045 Apellido 1	2546045		Cargo:		JEFE DIVISION DE	PERSONAL		
C	AJA MENOR	1	7.001100 2 2040040	VIÁTI	cos					DOCUMENTO	SOPORTE		
Identificación:	Fecha de		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de	e	Número:	SRC-CS-CV19-0	172	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2023-03-31
	Registro:				Comision:								
				ίτ	EM PARA AFECTA	CIÓN DE GAST	0						
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁL	OGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.								
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-001 API SEGURIDAD SOCI	ORTES A LA AL EN	Nación	10	CSF	FECHA OP	ERACIÓN	VALOR INI	CIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR A	CTUAL	SALDO X OBLIGAR
	I ENSIONES							6	0.000,00	0,00			
						Total:		6	0.000,00	0,00		60.000,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-002 AP	ORTES A LA AL EN SALUD	Nación	10	CSF	FECHA OP	ERACIÓN	VALOR INI	VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
			1	1				46	0.000,00	0,00			
						Total:		46	0.000,00	0,00		460.000,00	0,00
	_		-			_							
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-006 AP	ORTES AL ICBF	Nación	10	CSF	FECHA OP	ERACIÓN	VALOR INI	CIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR A	CTUAL	SALDO X OBLIGAR
								2	.000,00	0,00			
						Total:		2	.000,00	0,00		21.000,00	0,00
						55004.00	rn i olóu			VALOR			
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-007 AP	ORTES AL SENA	Nacion	10	CSF	FECHA OP	ERACION	VALOR IN		OPERACIÓN	VALOR A	CTUAL	SALDO X OBLIGAR
						Total		2	2.000,00	0,00		22 000 00	0.00
						Totali			2.000,00	0,00		22.000,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-008 AP	ORTES ALA ESAP	Nación	10	CSE	FECHA OP	FRACIÓN	VALOR IN	CIAI	VALOR	VALORA	CTUAL	
								2	4 000 00	OPERACION			
						Total:		2	4.000,00	0,00	1	24.000,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-009 AP ESCUELAS INDUS	ORTES A TRIALES E	Nación	10	CSF	FECHA OP	ERACIÓN	VALOR IN	CIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR A	CTUAL	SALDO X OBLIGAR
	INSTITUTOS TECN	licos						2	3 000 00	0.00			-
						Total:		2	3.000,00	0,00		23.000,00	0,00
Objeto:	pago aportes patro	nales nominas uti ni	anta y h senadores										
-	1				DIANDER	24608							
DEDENDO		N DE PAC		POSICION D		PAC	FEC				DO POR OBUG	AR	
000	BESTION GENERAL	UL INC	1-1	ANC -	GASTOS DE PERS	ONAL NACION	2023-04-	10	é	510.000.00		0.00 NING	BUNO
				CSF									
					FIRMA(S) RESP	ONSABLE(S)							



Código: NA		Fecha:	02-09-2024		Versión:	3.0		Página:	45 51	de
------------	--	--------	------------	--	----------	-----	--	---------	----------	----

#### 2.5 Reporte de Obligaciones

El proceso masivo genera una obligación por cada registro del archivo masivo.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes / Obligación / Obligación Presupuestal – Comprobante.** 

🕒 SIIF - Sistema integrado de in	formación financ	iera - Trabajo: N	/licrosoft E	idge									
https://portal2.siifnaci	ion.gov.co/SIIF	.Reportes/Re	oortes/C	omun/,Dan	alnfo=S2-	RPTH.SIIF2	RED+Pop	upRepor	te.asp	px?rpt=EPG/REP_EP	G006_Comprobante	eObligacion	
⊲ < 1 de 33	> >	U	€	100%	)	•		÷		Bus	car   Siguiente		
SIF	GIÓT	Obligació	n Presu	puestal Co	omprobai	nte		Usuario S Unidad ó Ejecutora Fecha y	Solicita Subur a Solici Hora S	inte: Irubiano nidad 01-01-0. itante: Sistema: 2023-04	Irubiano 2 CÁMARA -10-9:43 a.m.	Irubiano A DE REPRESENTANTES	
					REG	ISTRO PRE	SUPUESTA	l de obl	IGAC	ION.			
Numero:	130123	Fecha Registro		2023-04-10		Unidad / Su	bunidad ejecu I	itora:		01-01-02 CÁMARA DE I	REPRESENTANTES	1	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		ConOrdende	Pago	Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	161423
Valor Inicial:	20.000,00	Valor Total Ope	raciones:						0,00	Valor Actual:	20.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Ope	raciones M	oneda Origina	d:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	20.000,00	Valor Neto:							0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Mon	eda:						0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4306
Identificacion:	201258000	Paren Secial:		Terese hurid	ise Brucha 25	0775	TERCERC	)				Madia da Pago:	Gire
identificación.	68100000	Razon social.		Tercero Suno	ico Proeba 20	c	UENTA BANC	ARIA				medio de Pago.	Girb
Numero:		Banco:							_		Tipo:	Estado:	
	CUENT	A X PAGAR									CAJA MENOR		
Numero:		Tipo:		Aportes Patro Salud	onales SSS	Identificacio	in:					Fecha de Registro:	
						DO	CUMENTO SO	PORTE					
Numero:		SRC-CS	CV19-0172	Tipo:		NOMINA					Fecha:	2023-03-31	
						ITEM PAR	AAFECTACIO	ON DE GAS	то				
DEPENDENCIA	POSICION	CATALOGO DE G	ASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUT	2					
000 GESTION GENERAL	A-01-01-02-002 A SOCIAL EN SALU	PORTES A LA SE JD	GURIDAD	Nación	10	CSF	05-NINGUI		CHA RACIO N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
								Total	:	20.000,0	0 0.00	20.000,00	0,00
Objeto:	pago aportes patr	onales nominas ut	l.planta y h.	senadores									
					DI A		s						
DEPENDENCIA	DE AFECTACION I	DE PAC		F	POSICION DE	L CATALOGO	DE PAC		F	ECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 GESTION GENERAL			1-1	ANC - GASTO	S DE PERSO	DNAL NACION	I CSF			2023-04-10	OrdenadaPago	20.000,00	
			PO	SICIONES DE	EL CATALO	GO PARA P	AGO NO PR	ESUPUE	STAL				
POSICION DEL CATALOG	O DE PAGO	IDENTIFICA	CION	NOMB	RE BENEFIC	IARIO	BASEG	RAVABLE		TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-30-01-01-01-02 APORTES PATE SECTOR PRIVADO	RONALES EPS	NIT 891856000	1	ercero Juridico	Prueba 2587	75		0	.00	0,000 %	20.000,00	0.00	



Τ

Fecha:

: 02-09-2024

46 de 51

## 2.6 Reporte de Órdenes de Pago de Egresos Presupuestales

El proceso masivo genera una Orden de Pago por cada registro del archivo de carga.

# **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes / Orden de pago / Orden de pago presupuestal – Comprobante.**

🕒 SIIF - Sistema integra	do de informació	n financie	ra - Trabajo	: Microsoft Ed	lge											
https://portal2	.siifnacion.gov.	co/SIIF.R	eportes/R	eportes/Co	mun/,Danalr	nfo=S2-RP	TH.SIIF2.REI	D+PopupReport	e.aspx	rpt=EPG/	REP_EPG0	08_Comp	robanteOr	denPag	D	
⊲ < <mark>1</mark> de	33 >	Þ١	Ŭ	¢	100%	~	·	~ 🗗			Buscar	Siguier	te			
SIIF	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante         Usuario Solicitante:         Irubiano         Irubiano         Irubiano           Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:         01-01-02         CÁMARA DE REPRESENTANTES           Fecha y Hora Sistema:         2023-04-10-9:54 a. m.															
						ORDEN DE	PAGO PRES	SUPUESTAL								
Número:	10014642	3 Fecha F	Registro:	2023-04-10		Unidad / Su ejecutora:	ubunidad	01-01-02 CÁMAR	A DE REI	PRESENTAN	TES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado		Generada		Nro Obliga	ción:		130123	Comprobant	e Contable d	e la Genera	ión:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-10	Código	de Referenc	ia:		0450001	1660010014642	3 Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Ca	nbio:			0,00
Valor Bruto:	20.000,0	0 Valor D	educciones:				20.000,0	0 Valor Neto:			0,00	Saldo x Pag	jar:		20.00	00,00
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor B	ruto		Valor Deducciones	0,0	00 Valor Neto			Moneda Base	Compra		Valor Mi	вс		
REINTEGROS																
Números										No Recauc	do:					
Bruto Reintegrado Pesos				0,00 Rein	tegrado Deducci	iones Pesos:			0,0	Reintegrad	do Neto Peso	s:		0.00		
Bruto Reintegrado Moned	la:			0,00 Rein	tegrado Deducci	iones Moneda:				0,00 Reintegrado Neto Moneda:					(	0,00
						TERCERO	DE LA ORDEN	N DE PAGO								
Identificación:	89185600	0 Razón :	Social:	Tercero Jurid	ico Prueba 25871	75						Medio de P	ago:	G	ro	
				1		cu	JENTA BANCAI	RIA								
Número:		Banco:								Tipo:	TO CODODT	r	Estado:			
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION I	OGCPTN				Número:		SRC(CS(C)	(19.0172 -	Tino:	TO SOFORT		Fecha	20	22.02.31	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario fina	1								, ipo:				-		
					п	EM PARA A	FECTACION	I DE GASTOS								
					VALOR VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPEC					ALES						
DEPENDENCIA / POSICIO	ON CATALOGO DE	GASTO F		C SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MO	NEDA	USO D PROYE	E N	IONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	DA
000 GESTION GENERAL	/ A-01-01-02-002 A	PORTES A	LA SEGURI	DAD SOCIAL E	N SALUD											
			Nación 1	10 CSF 20.000.00 0.00 Pesos 0.00						00	0,00					
						D	EDUCCIONE	S								
POSICIONES DEL CATAI	OGO PARA PAGO	NO PRESU	IPUESTALE	3		TERCER	RO		TAR	FA	VALOR	V	ALOR AJUSTA PAGO	NDO N	ALOR REINTEGRA	ро
2-30-01-01-01-02	APORTES PAT PRIVADO	RONALES	EPS SECTO	R 891856000		Terce	ero Juridico Prue	eba 258775	0,	000 %	20.	00,00				



Código:	NA		Fecha:	02-09-2024
---------	----	--	--------	------------

3.0

de

#### 3 REGISTRAR ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES DE DEDUCCIONES

Una vez estén causadas las deducciones en la bolsa de deducciones, la persona con el perfil Pagador central y/o Pagador Regional solicita en una sola orden de pago no presupuestal de gasto el descuento del empleado y el aporte patronal, esto, a través de la ruta **GESTION DE GASTOS (EPG)/ Administración de deducciones / Orden de pago No presupuestal de Gasto / Pago Deducciones** o a través de la carga masiva de órdenes de pago no presupuestales de gasto **GESTION DE GASTOS (EPG) / Cargas / Orden de pago No presupuestal de Gasto/ Pago Deducciones** 

## **3.1** Registro Transaccional Orden de pago No presupuestal de Gasto

Los pasos que se deben seguir son los siguientes:

Seleccionar la tesorería que realiza el pago.

Seleccionar el Tercero Beneficiario de la Deducción: Ej. EPS, Fondo de Pensiones y hacer clic en "Aceptar.

Seleccionar el periodo de deducciones que se va a ordenar para pago, Fecha Inicial y Fecha final. Hacer clic en **"Aceptar".** 

Hacer clic en **"Seleccionar Posición"** y vincular los conceptos no presupuestales que tienen saldo en bolsa de deducciones para el tercero beneficiario, luego hacer clic en **"Aceptar"**.

W Hacienda	GUIA	A PARA P/	AGO APORTI	ES PARAFISCA	LES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 48 51	de

Fecha de Registro	2023-04-10		
Tesoreria *	13-01-01-DT DIRECCION		
Tercero Beneficiario *	<u>901037916 - 1</u>	Q	
Valor Datos Terce	•	SIIF - Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal	
Periodo de Deduccior Fecha Inicial *	2022-12-29	Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal	
Fecha Final *	2023-04-10 💌	Código Dependencia	<b>Q</b>
		Descripción Dependencia Razón Social	
Seleccionar Posición	Q	Identificación Deducción	
Todos		Descripción Deducción Descripción Tesorería	
Sel [	educción	Marca Recurso DTN: OSI   OSI   No	
			Q
4		Todos	
		Selecto Deducción	Saldo
Valor total		2-20-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	4.594.562,00
			Página 1 de 1
Datos Administrativ	ros	Limplar Acep	tar Cancelar

Registrar los valores que se van a pagar con un valor menor o igual al valor causado. Hacer clic en **"Aceptar".** El Valor total a pagar es el valor correpondiente al mes para la EPS o AFP según la planilla PILA.

En la carpeta **"Datos Tercero",** seleccionar la fecha límite de pago (debe ser como mínimo dos días hábiles después de la fecha de registro), el tipo de beneficiario, el medio de pago y la cuenta bancaria (cuando corresponda).

Registrar los "Datos Administrativos" y hacer clic en "Guardar".

#### 3.2 Carga Masiva de Órdenes de Pago No Presupuestales de Gasto

Entendiendo que el volumen de las deducciones causadas demanda un tiempo prolongado en el registro de las órdenes de pago no presupuestales, la Administración SIIF dispuso la funcionalidad de carga masiva, a través de la cual se permite registrar múltiples órdenes de pago no presupuestales de gasto con base en la información que se evidencia en el reporte de **GESTION DE GASTOS (EPG) / Consultas / Consulta Deducciones.** 

El manual que contiene la estructura del archivo de carga denominado "Estructura Carga Masiva Crear Orden de Pago NO Presupuestal de Deducciones" se encuentra publicado en la página del Ministerio de hacienda, puede ingresar a través del siguiente enlace:

Ų
Hacienda

**Fecha:** 02

02-09-2024

**Página:** 49 51 de

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages\_cicloden egocios/cargasmasivas

Cuando se tenga la información registrada en cada columna de Excel, tal como se especifica en el manual mencionado, se convierte el archivo a formato texto -txt- y a su vez, este se convierte a formato .ZIP, seguidamente, se firma y se carga la información en la ruta. **GESTION DE GASTOS (EPG) / Cargas / Orden de pago no presupuestal de gasto / Pago deducciones.** 

El resultado será órdenes de pago no presupuestales registradas para cada EPS o AFP, con el detalle del movimiento del valor descontado en nómina y el movimiento del aporte patronal.

## 4 FINALIZACIÓN DEL PROCESO

Para legalizar las órdenes de pago presupuestales y no presupuestales que se pagaron con tipo beneficiario traspaso a pagaduría, es necesario que el perfil Pagador Central y/o Pagador Regional registre la orden de pago extensiva ingresando por la siguiente ruta y seleccionando el tipo de documento origen "orden de Pago presupuestal y no presupuestal de deducciones".

## CUN/ Pagos / Pagos de Tesorería / Crear Orden de Pago.

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales					
Fecha de registro:	2023-04-10				
Tipo de documento origen *	Orden de pago presupuestal y no presupuestal de deducciones $\checkmark$				
Datos Administrativos	Aceptar Cancelar				

Cuando la orden de pago quede en estado pagada, se refleja en el aplicativo la cancelación del pasivo relacionado, se debita la cuenta bancaria donde ingresaron los recursos y se concluye el proceso financiero.



Código: NA		Fecha:	02-09-2024		Versión:	3.0		Página:	50 51	de
------------	--	--------	------------	--	----------	-----	--	---------	----------	----

## **5 DOCUMENTOS RELACIONADOS**

• Guía de entrada al SIIF Nación.

## 6 BASE LEGAL

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

## 7 HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
02-09-2024	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* 





## 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