



Hacienda



Guía para Vincular el Atributo de Autorizada a las Cuentas Bancarias de Tesorería

Versión 2.0



27 de enero de 2014

Contenido

1. OBJETIVOS	3
2. FUNCIONALIDAD EN SIIF NACION.....	3
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS	6
4. BASE LEGAL	6
5. HISTORIAL DE CAMBIOS	6

1. OBJETIVOS

Presentar a las Unidades Ejecutoras el procedimiento para realizar la vinculación del Atributo de Autorizada a las Cuentas Bancarias de tesorería, creadas en el sistema con estado **ACTIVA**.

2. FUNCIONALIDAD EN SIIF NACION.

2.1. Vinculación del atributo de autorizada a las cuentas bancarias.

El funcionario con el Perfil Pagador Central o Regional en cada una de las unidades o subunidades identificadas como Tesorería, se debe ingresar por la siguiente **ruta**: REC/ Cuentas Bancarias/ Solicitudes de Autorización / Habilitación Atributo autorizada.

Solicitud autorización de habilitación del atributo de autorizada a las cuentas bancarias

Posición catálogo institucional * 13-01-01-DT_DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Cuenta bancaria tesorería * 310003264 || Recursos Propios

Datos de la Cuenta Bancaria Vincular Posiciones

Entidad Financiera

Naturaleza jurídica	Persona Jurídica Nacional
Número	860003020 1
Código interno	177
Tipo de identificación	NIT
Razón social	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Datos Comunes de la Cuenta Bancaria

Nombre de la cuenta	Recursos Propios	Sucursal	
Número cuenta	310003264	Fecha de alta	2015-01-13
Moneda	Pesos	Tipo de cuenta	Ahorro
Estado de cuenta	Activa		

Datos Específicos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria Tesorería Cuenta Bancaria Tercero

Uso de la cuenta tesorería:

Fuente de financiación: Situación de fondos:

Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo:

Clase de cuenta bancaria:

Delimitación de relaciones de conceptos de movimientos

Id	Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de Movimiento
64	NOTA CREDITO	CONSIGNACIONES	Crédito
65	NOTAS DEBITO	OTROS DEBITOS	Débito
71	CREDITO SIN AFECTACION	CR SIN AFECTACION	Crédito
73	CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Crédito
74	CORRECCION CREDITO	NC REVERSION NOTA DEBITO	Crédito
80	RECAUDO FACTURA	CONSIGNACIONES	Crédito
308	ABONO POR BBVACASH	CONSIGNACIONES	Crédito

Detalles de solicitud de autorización *

Dentro de esta pantalla se debe diligenciar la siguiente información:

- **Posición Catalogo Institucional:** Buscar y seleccionar 13-01-01-DT - DIRECCION DEL TESORONACIONAL.
- **Cuenta bancaria tesorería:** Hacer clic en el botón de búsqueda de cuentas bancarias y seleccionar la cuenta bancaria que se requiere autorizar.
- **Detalles de la solicitud de autorización:** Registrar texto libre
- Hacer clic en la carpeta **"Vincular Posiciones"** :

Solicitud autorización de habilitación del atributo de autorizada a las cuentas bancarias

Posición catálogo institucional * 13-01-01-DT_DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Cuenta bancaria tesorería * 310003264 || Recursos Propios

Datos de la Cuenta Bancaria Vincular Posiciones

Seleccione las posiciones de catálogo vigente PAC a vincular

Identificación	Descripción
7-1	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF
7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF
7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF
9-1	INVERSION PROPIOS CSF

<< >> Página

Seleccione las posiciones activas del catálogo de ingresos a vincular

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

<< >> Página

Seleccione las posiciones del catálogo de pagos no presupuestales a vincular

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

<< >> Página

- Seleccionar las posiciones de catálogo de PAC a vincular, haciendo clic en el botón de búsqueda (...)
- Guardar la transacción.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

4. BASE LEGAL

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

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

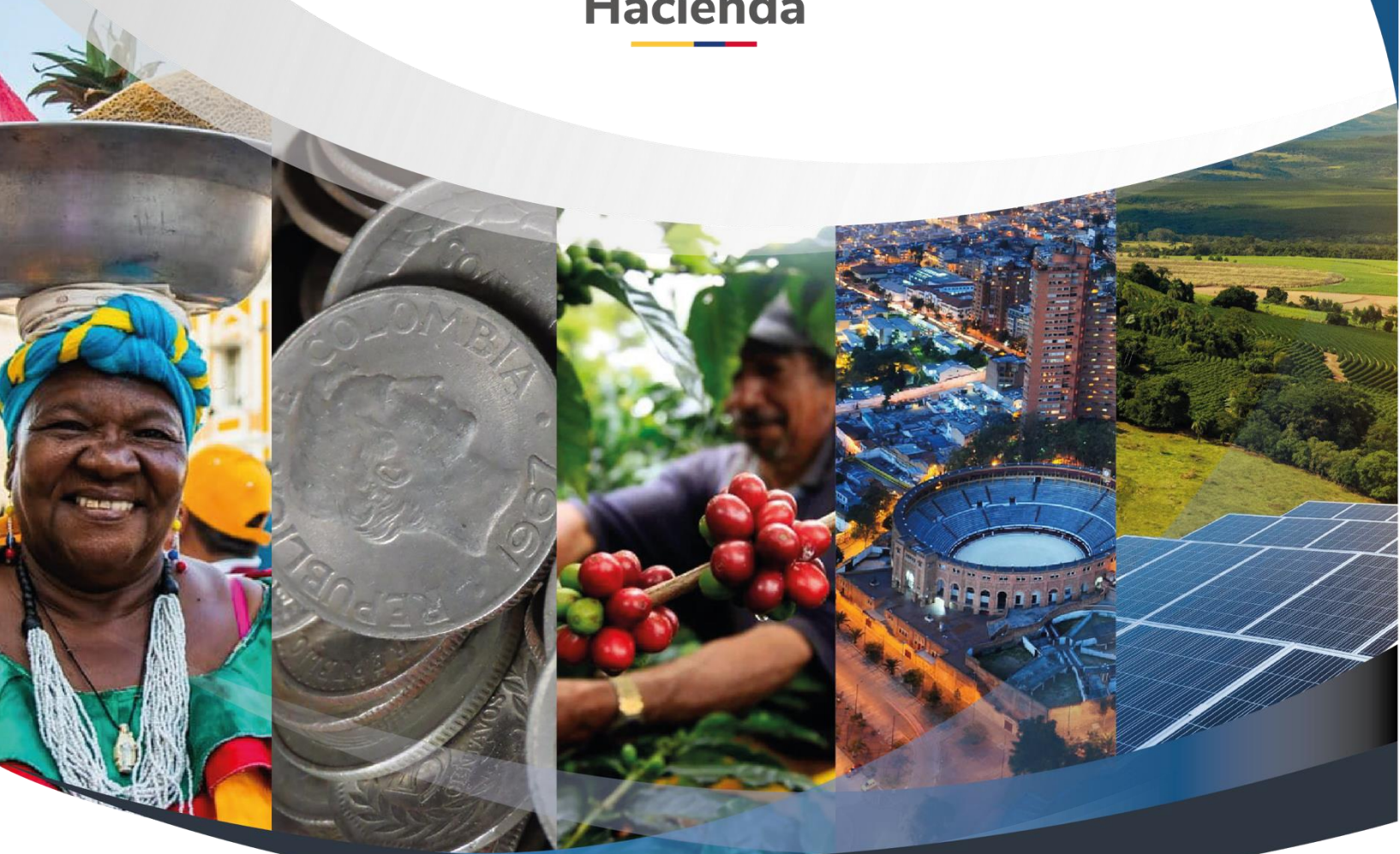
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
05-008-2024	2.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Elkin Vargas

RECUERDE:

En caso de requerir soporte adicional sobre el uso del sistema debe comunicarse a la línea de soporte del SIIF Nación.



Hacienda



Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

