

Versión 2.0

02 de septiembre del 2024



Códiao:	
courgo.	

NA

Fecha: 02-09-2024

Versión: 2.0

Página: 2 de 48

TABLA DE CONTENIDO

TÉRMINOS	3
1 LISTADO DE CÓDIGOS QUE IDENTIFICAN LAS UNIVERSIDADES DECRETO DE LIQUIDACIÓN.	5 EN EL 6
2 CREAR RELACIÓN ENTRE DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE GA DEPENDENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	ASTOS Y 7
3 CREAR CARGO ADMINISTRATIVO PARA EL ORDENADOR DE GAST	0 11
4 CREAR EL TERCERO QUE SE VA A VINCULAR AL CARGO ADMINIST DEL ORDENADOR DE GASTO	「RATIVO 14
5 DEFINIR EL ORDENADOR DE GASTO	16
6 REGISTRAR TERCERO PARA UN ORDENADOR DE GASTO	20
7 DEFINIR ROL DE TESORERÍA EN UNA UNIDAD EJECUTORA	
8 SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE TESORER LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL PARA RECIBIR LOS RECURS TRASLADO A PAGADURÍA	ÍA ANTE SOS POR 26
9 CREAR CUENTA BANCARIA ENTIDAD TIPO AUTORIZADA	31
10 CREAR CUENTA BANCARIA ENTIDAD TIPO REGISTRADA	37
11 APROBAR CUENTA BANCARIA	42
12 REPORTE CUENTA BANCARIA	46
13 DOCUMENTOS RELACIONADOS	47
14 BASE LEGAL	47
15 HISTORIAL DE CAMBIOS	47



Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 3 de 48

La Administración del SIIF Nación, establece a continuación el procedimiento para realizar la parametrización previa a la gestión de la Entidad.

TÉRMINOS

Menú: Consiste en una lista de opciones que puede desplegarse para mostrar más opciones o funciones y acceder así a las distintas herramientas de la aplicación.

Popup: El término denomina a las ventanas que emergen para obtener información adicional del proceso que se está realizando.

Scroll: Barras de desplazamiento que permiten desplazar el contenido del cuadro hacia un lado u otro. Las barras suelen aparecer o activarse cuando el recuadro no es lo suficientemente grande como para visualizar todo su contenido.

Tooltip: Elemento de la interfaz gráfica que se emplea junto con el cursor del mouse. Cuando un usuario ubica el cursor sobre un elemento (sin hacer clic sobre este) un pequeño rectángulo aparece para brindar información relacionada a ese elemento.

Cuando existen operaciones adicionales a la de buscar en la misma línea de la transacción, se deben utilizar los íconos así:

Acción	Icono
Insertar, Agregar, Crear, adicionar filtro	\odot
Limpiar	\mathbf{i}
Quitar	8
Detalle del documento	
Registro Masivo	
Elaborar / Verificar, Modificar	
Aprobar / Rechazar	\bigcirc
Visualizar	



Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 4 de 4	Código:	NA	Fecha:	02-09-2024		Versión:	2.0	Página:	4 de 48
--	---------	----	--------	------------	--	----------	-----	---------	---------

Eliminar	Ĩ
Aceptar	
Buscar	ď
Búsqueda Avanzada	م

El menú es un componente libre, utilizado para navegar por todo SIIF Nación, desde el cual se podrá acceder a las diferentes Transacciones, Cargas Masivas, Consultas y Reportes

En la figura se observa el diseño definido para el menú que se utiliza en SIIF Nación, en la parte superior izquierda el usuario podrá digitar palabra o palabras claves para buscar una transacción así:



	DIAN	
	GESTION DE GASTOS (EPG)	
	Administración de deducciones	
	Pago por Compensación Retenciones DIAN	
ľ	Reportes	
Г		
Г		
Γ		
Г		
Ľ		
Ľ		
Ľ		
Ľ		
Ľ		
Ľ		
E.		

El menú se compone de varios niveles;

Primer nivel menú: En el primer nivel aparecen los macroprocesos EPG, CUN, ING etc. Al posicionar el puntero del ratón sobre el módulo, este se pondrá de color blanco y desplegará las opciones que tiene el usuario dependiendo del perfil que tenga.

Subniveles: Los Subniveles se disponen dos formas para acceder a cada transacción. Con una flecha a la derecha se identifica cada Submenú, y sin flecha se identifica la opción para acceder a cada transacción; al dar clic sobre



Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 5 de 48

ella, quedará resaltada en color verde indicando que ha sido seleccionada la funcionalidad. Ejemplo





Código:

NA

Fecha: 02-09-2024

Versión: 2.0

Página: 6 de 48

1 LISTADO DE CÓDIGOS QUE IDENTIFICAN LAS UNIVERSIDADES EN EL DECRETO DE LIQUIDACIÓN.

Codigo Entidad	Descripcion Entidad		
22-57-01	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		
22-57-02	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
22-57-03	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL VALLE		
22-57-04	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
22-57-05	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA		
22-57-06	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
22-57-07	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		
22-57-08	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE NARIÑO		
22-57-09	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD		
22-57-10	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA		
22-57-11	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL CAUCA		
22-57-12	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA		
22-57-13	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		
22-57-14	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
22-57-15	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		
22-57-16	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS		
22-57-17	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		
22-57-18	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO		
22-57-19	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA		
22-57-20	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CORDOBA		
22-57-21	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		
22-57-22	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
22-57-23	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		
22-57-24	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		
22-57-25	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA		
22-57-26	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		
22-57-27	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		
22-57-28	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
22-57-29	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA		
22-57-30	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE SUCRE		
22-57-31	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA		
22-57-32	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		
22-57-33	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO		
22-57-34	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL UAIIN CRIC		



Versión: 2.0

Código:

NA

Fecha:

02-09-2024

Página: 7 de 48

2 CREAR RELACIÓN ENTRE DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE **GASTOS Y DEPENDENCIA DE BIENES Y SERVICIOS**

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Parametrización / Relaciones / Relación Dependencia Origen / Dependencia de afectación del gasto y bienes y servicios

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Dependencias de afectación de gasto en estado "Activo" -
- Dependencias de bienes y servicios en estado "Activo" -

Acciones:

Hacer clic en la lupa \bigcirc para buscar y seleccionar la Dependencia de bienes y servicios

Relación "Dependencia(s) de bienes y servicios" y "Dependencia(s) para afectación del gasto".
Fecha de registro 2022-10-19
Crear Relación Eliminar Relación
Crear relación
Dependencia(s) de bienes y servicios
Identificación Descripción
<< No contiene registros >>
Página 1 de 1
Dependencia(s) de afectación de gastos
Dependencias Gastos Dependencias BYS
<< No contiene registros >>
Página 1 de 1 ↓
4
Limpiar
Guardar Cancelar



Una vez seleccionada, hacer clic en "Aceptar"

Delesián #Denes	SIIF - Dependencia de Afectación Bienes y Servicios
del gasto".	Seleccionar Dependencias de Bienes y Servicios
Fecha de registro	Identificación Descripción Q
Crear Relación Eliminar F	✓ Todos
Dependencia(s) de bienes y	Seleccionar Identificación Descripción
Identificación	45-01-01 UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE I4 + Página 1 de 1
	Aceptar Cancelar
Dependencia(s) de alectació Dependencias Gastos	
4	

Hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar la Dependencia de afectación de gastos

Relación "Dependencia(s) de bienes y del gasto".	v servicios" y "Dependencia(s) para afectación
Fecha de registro 2022-10-19 Crear Relación Eliminar Relación Crear relación Eliminar Relación	
Dependencia(s) de bienes y servicios	
Identificación	Descripción
45-01-01	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONA
44 >>>	Página 1 de 1
Dependencia(s) de afectación de gastos	y
Dependencias Gastos	Dependencias BYS
<< N	lo contiene registros >>
I∢∢[]>>>I	Página 1 de 1
	Limpiar
	Guardar Cancelar



Una vez seleccionada, hacer clic en "Aceptar"

	SIIF - Dependencia(s) de afectación de gastos	×
Relación "Depeno del gasto"		A
uer gasto .	Seleccionar Dependencia(s) de afectación de gastos	
Fecha de registro	Identificación Descripción Q	
Crear Relación Eliminar F	Identificación Descripción	
	45-01-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
Dependencia(s) de bienes y Identificación	Pägina 1 de 1	
	Aceptar Cancelar	
Dependencia(s) de afectació		
Dependencias Gastos		
4		

Hacer clic en "Guardar"

Relación "Dependencia(s) de bienes y servicios" y "Dependencia(s) para afectación del gasto".
Fecha de registro2022-10-19
Crear Relación Eliminar Relación
Crear relación
Dependencia(s) de bienes y servicios
Identificación Descripción
<< No contiene registros >>
I∢∢[Página 1 de 1
Dependencia(s) de afectación de gastos
Dependencias Gastos Dependencias BYS
□
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD 45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD
Página 1 de 1 ▼
4
Limpiar
Guardar Cancelar



Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 10 de 48
--

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa:



IMPORTANTE: Sin esta relación NO podrá crear Solicitudes de CDP.



Versión: 2.0

Código:

NA

Fé

Fecha: 02-09-2024

Página: 11 de 48

3 CREAR CARGO ADMINISTRATIVO PARA EL ORDENADOR DE GASTO

La Entidad debe consultar los cargos administrativos creados por la Administración SIIF para verificar si existen los que la entidad maneja, sino existe debe crear los cargos de la siguiente manera:

NOTA: La Administración SIIF creó para todas las universidades los cargos de "RECTOR" y "VICERECTOR", si su universidad tiene esos cargos como ordenadores no hay necesidad de crearlos nuevamente.

RUTA: ADMINISTRACION (ADM) / Parametrización / Listas de criterio

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Acciones:

En el campo "Lista de criterio" seleccionar "Cargo Administrativo"

En el campo "Mostrar código" seleccionar "SI"

Registrar el "Código de identificación" y la "Descripción del cargo"

Seguidamente, hacer clic en el icono 💿

Ŷ
Hacienda

Código:	NA	Fecha	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	12 de 48

Administrar los va "listas de criterios	alores de selección qu de selección" existen	e compo tes en el	nen cada sistema.	una de las
Listas de Criterio *	Cargo Administrativo			~
Nombre de Lista *	Cargo Administrativo			
Mostrar el Código	SI 🗸			
Valores de Selección				
Código de Identificación *	12			
Descripción *	RECTOR			
				\bigcirc
Código	Descrinción	Estado	PCI	Nombre
11	COMANDANTE DEPARTA	Activo	AES	Perfil Administrativo
OA20220908095534	QA20220908095534	Activo	AES	Perfil Administrativo
QA20220908114613	QA20220908114613	Activo	AES	Perfil Administrativo
QA20220921054538	QA20220921054538	Inactivo	A.F.S	Perfil Administrativo
QA20220921060338	QA20220921060338	Inactivo	A.F.S	Perfil Administrativo
QA20221010020810	QA20221010020810	Inactivo	A.F.S	Perfil Administrative
QA20221010022158	QA20221010022158	Inactivo	A.F.S	Perfil Administrativo
				•
				Modificar
	Registro Masivo	Definir Lista	as Guard	lar Cancelar

Verificar que el cargo se haya adicionado en la grilla y hacer clic en "Guardar"



Coulgo	Descripción	Estado	PCI	Nombre
11	COMANDANTE DEPARTA	Activo	A.F.S	Perfil Administra
QA20220908095534	QA20220908095534	Activo	A.F.S	Perfil Administra
QA20220908114613	QA20220908114613	Activo	A.F.S	Perfil Administra
QA20220921054538	QA20220921054538	Inactivo	A.F.S	Perfil Administra
QA20220921060338	QA20220921060338	Inactivo	A.F.S	Perfil Administra
QA20221010020810	QA20221010020810	Inactivo	A.F.S	Perfil Administra
QA20221010022158	QA20221010022158	Inactivo	A.F.S	Perfil Administra
12	RECTOR	Activo	A.F.S	Perfil Administra
	I			
<				Modificar

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa





NA

a: 02-09-2024

Versión: 2.0 Pá

Página: 14 de 48

4 CREAR EL TERCERO QUE SE VA A VINCULAR AL CARGO ADMINISTRATIVO DEL ORDENADOR DE GASTO

RUTA: ADMINISTRACION (ADM) / Terceros y Cuentas / Persona Natural

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Acciones:

Hacer clic en el icono 💿 de "Crear tercero natural"

Búsqueda de Te	erceros Naturales				
Naturaleza jurídica	Seleccione V	Primer nombre			
Tipo de documento de identidad	Seleccione V	Segundo nombre			
Número de documento	-	Primer apellido			
Código interno		Segundo apellido			
Razón social			Q		
Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc. Nro de Doc. Nombre d	Razón Social	Estado Código Interno		tercero natural.
	<< No contiene regis	tros >>		_	
	H		Página 1 de 1		
L					
4				• •	
Se pueden visualizar un nú	mero limitado de registros. Para resultados	s más específicos ut	lice los filtros de búsqueda.		
Datos Administrativos			Modificar	lar	
- Datos Administrativos	l				

Registrar la información básica y ubicación del tercero

	NA		Fecha	: 02-09-20	24 Ver	sión: 2.0	Página:	15 de
0	reación de	una Persona	Natural N	acional ó Extra	aniera com	Tercero er	n el sistema	
			ruturu, ru				r er sisterna.	
	Información Básica	Información General	Información Tribu	itaria 👔 Ubicación 📄				
	Naturaleza jurídica	*	Pers	ona Natural Nacional	~			
	Tipo de documento	de identidad *	03-0	Cédula de Ciudadanía	~			
	Número del docum	ento de identificación *	7893	9000				
	Primer apellido *		GON	EZ				
	Segundo apellido		ROD	RIGUEZ				
	Segundo nombre		CAM					
	Estado		Activ	/0	~			

Hacer clic en "Guardar"

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa





	Código:	NA		Fecha:	02-09-2024		Versión:	2.0		Página:	16 de 48
--	---------	----	--	--------	------------	--	----------	-----	--	---------	----------

5 DEFINIR EL ORDENADOR DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Parametrización / Ordenador del Gasto / Crear

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Acciones:

Hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar el "Cargo Administrativo"

Una vez seleccionado hacer clic en "Aceptar"

a de registro	2022-10-24		
o Administrativo ^			
SIIF - Cargo Delegado			
Seleccionar Cargo Deleç	jado		
Descripción			
Description			
			<u> </u>
Cargo Delegado			
1 - MINISTRO			
10 - DIRECTOR SECCIO	NAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
11 - COMANDANTE DEF	PARTAMENTO AMAZONAS		
12 - RECTOR			
13 - VICERECTOR			
2 - VICEMINISTRO			
3 - DIRECTOR GENERA	L		
4 - SECRETARIO GENE	RAL		
5 - SUBDIRECTOR FINA	NCIERO		
6 - SUBDIRECTOR ADM	INISTRATIVO		
7 - SUBDIRECTOR REC	URSOS HUMANOS		
8 - DIRECTOR ADMINIS	TRATIVO		
9 - VICEMINISTRO TEC	NICO		
QA20220908095534 - Q	A20220908095534		
QA20220908114613 - Q/	A20220908114613		

Hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar la posición del catálogo institucional en la que el ordenador de gasto va a ejercer el rol

Una vez seleccionado hacer clic en "Aceptar"

Haciend	da G	UÍA PARAMET	RIZACIÓN GI	ESTIÓN UNIVE	RSIDADES
_					
Código:	NA	Fech	a: 02-09-2024	Versión: 2.0	Página: 17 de 48

Crea	r Cargo de Ordenador del Gasto	
Fecha d Cargo A	e registro 2022-10-24 dministrativo * 12 - RECTOR	
Р	SIIF - Posición Catalogo Institucional	×
Der Fi C Á	Seleccionar Posición Catalogo Institucional Identificación Descripción Todos Posición Catalogo Institucional 22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
	Aceptar Cancelar	

Hacer clic en "Definir"

Crear Cargo de (ordenador del Gasto	
Fecha de registro	2022-10-24	
Cargo Administrativo *	12 - RECTOR	
Posición institucional *	22-57-01 UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD	

Hacer clic en "Aceptar"

Hacienda	GUÍA PAF	RAMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UN	IVER	SIDADES	•
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	18 de 48

Crear Cargo de Or	rdenador del Gasto
Fecha de registro	2022-10-24
Cargo Administrativo *	12 - RECTOR
Posición institucional *	22-57-01 UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD
	▼ Q Definir
Definición por PCI	
Fecha de inicio	2022-10-24
Posición institucional	22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIO
Cuantía máxima	
Ámbito presupuestal	A
	- 🔍 😂
Ámbito bienes y servicios	- 🤍 😢
	Aceptar Limpiar

Verificar la información en "Cargo Ordenación Gastos" y hacer clic en "Guardar"

Fecha de registro	2022-10-24					
Cargo Administrativo *	12 - RECTOR			Q		
Posición institucional *				↓ Q De	finir	
Definición por PCI						
Fecha de inicio						
Posición institucional						
Cuantía máxima						
Ámbito presupuestal				^		
				- 🔍 🕄		
Ámbito bienes y servicios				× Q 😵		
					Aceptar	Limpiar
Cargo Ordenación Gastos						
Posición Institucional	Fecha de Inicio	Cuantía Máxima	Ámbito Presupuestal	Ámbito de BYS		
22-57-01 UNIVERSIDADES	2022-10-24		Ver Ámbito	Ver Ámbito BYS	Definir	
						Página 1 de 1



|--|

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa





Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	20 de 48	

6 REGISTRAR TERCERO PARA UN ORDENADOR DE GASTO

Esta transacción permite asignar la ordenación de gasto a un Tercero nombrado como Ordenador de Gasto.

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Parametrización / Ordenador del Gasto / Registrar Tercero

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Cargo de Ordenador de Gasto en estado "Creado"
- Tercero Natural en estado "Activo"

Acciones:

Hacer clic en la lupa \bigcirc para buscar y seleccionar el cargo delegado para Ordenador de Gasto

Registrar Tercero Nombrado en un Cargo								
Fecha de registro Cargo Administrativo *	2022-10-24							
Consecutivo								
		Seleccionar Cancelar						

Una vez seleccionado hacer clic en "Aceptar"

() Hacienda	GUÍA PAR	AMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UNIVERS	SIDADES	5
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	21 de 48

SIIF - Cargo Delegado			×
Seleccionar Cargo Delegado)		A
Consecutivo			
Descripción		Q	
Consecutivo	Cargo Delegado		
122	12 - RECTOR		
	Ħ	Página 1 de 1	
		Aceptar Cancelar	

De regreso en la transacción principal, hacer clic en "Seleccionar"

Registrar Tercero Nom	ıbrado en un Cargo	
Fecha de registro Cargo Administrativo *	2022-10-24 12 - RECTOR	
CONSECUTIVO	122	Seleccionar Cancelar

El aplicativo presenta la información vinculada al cargo de Ordenador de Gasto

W Hacienda	GUÍA PAI	RAMETRIZ	ZACIÓN GES	TI	ÓN UNI	VERS	SIDADES	5
	1		1	. –				
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	N	Versión:	2.0	Página:	22 de 48

Registrar Tercero No	mbrado en un	Cargo			
Facha da sasistra	2022	10.24			
Fecha de registro	2022-1	10-24			
Cargo Administrativo *	12 - R	RECTOR			
Consecutivo	122				
Tercero delegado					
Naturaleza tercero *					
Identificación					
Nombre					
Codigo interno					
Posiciones institucionales					
		Facha da	Quantía	á an tríta	Á m b i b
Posición Institucional		Fecha de Inicio	Máxima	Presupuestal	de BYS
22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLI	CAS - UNIVERSI	2022-10-24		Ver Ámbito	Ver Ámbito BYS
					Página 1 de 1
Datos Administrativos					Guardar Cancelar

Hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar el tercero en el campo "Naturaleza tercero"

Hacer uso de los campos de filtro y una vez seleccionado hacer clic en "Aceptar"

ha de registro	2022-10-24	
SIIF - Búsqueda de Terco	ros en el Sistema	
	Büsqueda de Terceros en el Sistema	
	Naturaleza Vaturaleza Vaturaleza Vaturaleza Versona Natural Nacional V Primer Nombre Versona Versona V Segundo Nombre Versona	
	Número de 78939000 - Primer Apeliido Código Segundo Apeliido	
	Razón Social	
	Naturaleza Jurídica Tipo de DocNro de DocNombre o Razón Social Estad:Código Interna *	
	Persona Natural Nacional Códula de 78939000 GOMEZ RODRIGUEZ, CAMILO Activo 17414422	



|--|

El aplicativo carga la información del tercero, verificarla y hacer clic en "Guardar"

Registrar Tercero N	ombrado en un	Cargo			
Fecha de registro	2022-	10-24			
Cargo Administrativo *	12 - F	RECTOR			
Consecutivo	122				
Tercero delegado					
Naturaleza tercero *	Persona Natural Nacion	al			
Identificación	78939000				
Nombre	CAMILO GOMEZ				
Código interno	4012572				
Fecha en que asumió el cargo	2022-10-24				
Posiciones institucionales					
Posición Institucional		Fecha de	Cuantía	Ámbito	Ámbito
22-57-01 UNIVERSIDADES PÚR	BLICAS - UNIVERSI	Inicio 2022-10-24	Máxima	Presupuestal Ver Ámbito	de BYS Ver Ámbito BYS
		2022-10-24		<u>vor Ambrid</u>	Página 1 de 1
Datos Administrativos					Guardar Cancelar

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa





_ _

Código: NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	24 de 48
	Fecha	02-09-2024	Versión	20	Pàgina	24 de 48
	i echa.	02 05 2024	Version.	2.0	ragina.	24 UC 40

7 DEFINIR ROL DE TESORERÍA EN UNA UNIDAD EJECUTORA

RUTA: ADMINISTRACION (ADM) / Parametrización / Roles / Roles o procesos de una Entidad

PERFIL: Entidad-Gestión Pagador Universidades

En esta transacción se debe realizar la marca de Tesorería de la Entidad para poder crear las cuentas bancarias de la Entidad

Hacer clic en "Adicionar"

Modificar el proceso o rol administra dentro de una Unidad Ejecutora	ativo del Negocio vinculados a las Entidades
22-57-02 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE ANT	ΓΙΟQUIA
	Seleccionar
Procesos o Roles Específicos del Negocio	
Administrador de Bienes	Tesorería
	Adicionar Guardar Cancelar
	Adicionar procesos o roles a una entidad.

Selecciona la Entidad para que el sistema permita marcar la tesorería

() Hacienda	GUÍA PA	RAMETRI	ZACIÓN GES	TIÓN UNIVERS	SIDADES	5
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	25 de 48

Identificar las Entidades dentro de una Unidad Ejecutora que cumpliran dentro del sistema unos procesos o roles administrativos del Negocio					
22-57-02 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE A	AIUQOITA				
Procesos o roles específicos del negocio					
Administrador de Bienes	Tesorería				
	Guardar Cancelar				

Marcar la casilla de "Tesorería" y hacer clic en "Guardar"

Identificar las Entidades dentro de una sistema unos procesos o roles administr	Unidad Ejecutora que cumpliran dentro del rativos del Negocio
22-57-02 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE ANTI	IOQUIA
Procesos o roles específicos del negocio	
☐Administrador de Bienes	✓Tesorería Validar Cupo Giro
	NO Autorizadora de Cuentas NO
	Guardar Cancelar
	Guarda el(los) rol(es

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa, con lo cual la Entidad queda con la marca de "Tesorería"





Versión: 2.0

Código:

NA

Fecha: 02-09-2024

Página: 26 de 48

8 SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE TESORERÍA ANTE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL PARA RECIBIR LOS RECURSOS POR TRASLADO A PAGADURÍA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) / Parametrización / Cuentas bancarias / Solicitud apertura con atributo de autorizada

PERFIL: Entidad-Gestión Pagador Universidades

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Tener previamente los datos de la cuenta bancaria

Hacer clic en la lupa \bigcirc para buscar y seleccionar la posición de catalogo institucional a quien se le debe registrar la solicitud, en este caso Dirección del Tesoro Nacional.

Datos Cuenta Bancaria	Vincular Posiciones				
Posición Institucional *					
Entidad Financiera *					🧟 🔪
Sucursales					
Código			Descripción		
Detalle de Cuenta Banc	aria				
Tipo cuenta bancaria *	Seleccione	~	Número de Cuenta *		
Tipo moneda *	Seleccione	~	Uso *	Pagadora	~
Situación de Fondos *	Seleccione	~	Fuente de Financiación *	Seleccione	~
Descripción *			Requisitos de Apertura		
			de la Cuenta Bancaria *		

El sistema abre la ventana "Buscar posiciones según la Función de Catalogo". Hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar la identificación de la PCI

Hacienda	GUÍA	PARAMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UNIVER	SIDADES	>
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	27 de 48

Solicitud de aper	SIIF - Buscar posiciones según la Función de Catálogo
bancarias	Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo
Datos Cuenta Bancaria Vi Posición Institucional *	Función de Catálogo Institucional Catálogo 2007 Catálogo Institucional
Entidad Financiera *	Para resultados más Óptimos por favor utilice los filtros de Búsqueda
Sucursales Código	Identificación
Detalle de Cuenta Bancaria ipo cuenta bancaria * S	

burrearras	Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo	
Datos Cuenta Bancaria Vi Posición Institucional * Entidad Financiera *	Función de Catálogo Institucional ✓ Catálogo 2007 Catálogo Institucional ✓ Para resultados más Óptimos por favor utilice los filtros de Búsqueda ✓	
Sucursales Código	Identificación	
Detaile de Cuenta Bancaria Tipo cuenta bancaria * S Tipo monda * S Situación de Fondos * S Descripción *	02-09-00-002_FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNAC 02-10-00-000_AS GESTION GENERAL 02-12-00_AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZA 03-01-01-055_DNP NUEVA POLÍTICA DE LOGÍSTICA NACIONAL 03-20-00_INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA C 04-03-00-024_IGAC - TERRITORIAL CASANARE 06-02-00-000_FONDO ROTATORIO DEL DAS GESTION GENERAL 12-11-00_UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIO 13-01-01-00_GGN-GESTION GENERAL 13-10-00-003_DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTC 13-10-00-009_DIAN SECCIONAL IBAGUE	iiciones d
	Acentar	

Se debe seleccionar la PCI 13-01-01-DT y hacer clic en "Aceptar"

De regreso en la transacción principal, el sistema presenta la posición institucional seleccionada.

Hacer clic en la lupa \bigcirc para buscar y seleccionar la "Entidad Financiera" a la cual pertenece la cuenta bancaria

() Hacienda	GUÍA PA	RAMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UN	IVER	SIDADES	2
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	28 de 48

atos Cuenta Bancaria	Vincular Posiciones				
osición Institucional *	13-01-01-DT_DIR	ECCION TESO	RO NACION DGCPTN		
ntidad Einanciara *					
iniudu Financiera					🗠 📋
Sucureales					
Código			Descripción		
Coulgo			Description		
					🔍 📋
Detalle de Cuenta Banca	aria				
lipo cuenta bancaria *	Seleccione	~	Número de Cuenta *		
lipo moneda *	Seleccione	~	Uso *	Pagadora	~
Situación de Fondos *	Seleccione	~	Fuente de Financiación *	Seleccione	~
Descripción *			Requisitos de Apertura		
			de la Cuenta Bancaria *		

El sistema abre la ventana "Búsqueda de Entidades Financieras en el Sistema"

Seleccionar la Naturaleza Jurídica (p	ra este caso "Persona Jurídica Nacional")
---------------------------------------	---

Solicitud de aper	SIIF - Búsqueda de Entidades Financieras	×
bancarias		A
	Búsqueda de Entidades Financieras en el Sistema	
Datos Cuenta Bancaria Vi	Naturaleza Jurídica Persona Jurídica Nacional V Primer Nombre	
Posición Institucional *	Tipo de Doc. de Identidad Seleccione Segundo Nombre	
Entidad Financiera *	Número de Documento Persona Jurídica Extranjera Primer Apellido	
	Código Interno Segundo Apellido	
Sucursales	Razón Social	
Código		
Detalle de Cuenta Bancaria	Naturaleza Jurídica Tipo de Doc. Nro de Doc. Nombre o Razón Social Estado Código Interno	
Tipo moneda * S	<< No contiene registros >>	
Situación de Fondos * S	I4 4 ∰ ▶ ▶I Página 1 de 1	
Descripción *		
	Aceptar Cancelar	
Datos Administrativos		

Seleccionar el "Tipo de Doc. de Identidad" y digitar el número de documento de la entidad financiera. Seguidamente hacer clic en la lupa \square para buscar

Seleccionar la entidad financiera dueña de la cuenta bancaria y hacer clic en "Aceptar"



ancarias	Número de Documento Código Interno		-	Primer Apellido Segundo Apellido		
Datos Cuenta Bancaria) Vi Posición Institucional * Entidad Financiera *	Razón Social		1			
Sucursales	Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Código	Persona Jurídica Nacional	NIT	800037800 - 8	BANCO PRUEBA 4	Activo	308
	Persona Jurídica Nacional	NIT	860005216 - 7	Banco República	Activo	16708
	Persona Jurídica Nacional	NIT	860002964 - 4	BANCO PRUEBA 169	Activo	16908
	Persona Jurídica Nacional	NIT	860007738 - 9	BANCO PRUEBA 170	Activo	17008
etalle de Cuenta Bancaria	Persona Jurídica Nacional	NIT	890903937 - 0	BANCO PRUEBA 171	Activo	17108
no cuenta bancaria 🗴 S	Persona Jurídica Nacional	NIT	890903938 - 8	BANCO PRUEBA 172	Activo	17208
no moneda *	Persona Jurídica Nacional	NIT	860051135 - 4	BANCO PRUEBA 174	Activo	17408
tuación do Eondos *	Persona Jurídica Nacional	NIT	860050750 - 1	BANCO PRUEBA 176	Activo	16808
tuación de Pondos 3	Persona Jurídica Nacional	NIT	860003020 - 1	BANCO PRUEBA 177	Activo	17708
escripcion -	Persona Jurídica Nacional	NIT	860034594 - 1	BANCO PRUEBA 179	Activo	17908
	Persona Jurídica Nacional	NIT	890300279 - 4	BANCO PRUEBA 180	Activo	18008
	Persona Jurídica Nacional	NIT	860007335 - 4	BANCO PRUEBA 181	Activo	18108
	Persona Jurídica Nacional	NIT	860035827 - 5	BANCO PRUEBA 182	Activo	18208
tos Administrativos	Persona Jurídica Nacional	NIT	860034313 - 7	BANCO PRUEBA 184	Activo	18408
	Persona Jurídica Nacional	NIT	890981395 - 1	BANCO PRUEBA 2535	Activo	42409

De regreso en la transacción principal, registrar los datos de la grilla "Detalle de cuenta bancaria" se la siguiente manera;

- 🖊 🛛 Tipo de cuenta Bancaria
- **4** Número de cuenta bancaria
- Tipo de moneda
- \rm Uso
- Situación de Fondos
- **4** Fuente de financiación
- Descripción

Ahorro o corriente Digitar el número de cuenta Para el caso será "Pesos" Pagadora Con Situación Nación Nombre de la cuenta o una breve anotación

Requisitos de apertura de la cuenta bancaria Digitar según corresponda (por ejemplo: 2 firmas, sello seco, etc.)

W Hacienda	GUÍA PAF	RAMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN U	NIVER	SIDADES	>
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versió	n: 2.0	Página:	30 de 48

Solicitud de apo bancarias	ertura y creación con a	tributo de autoriza	da a las cuentas
Datos Cuenta Bancaria	Vincular Posiciones		
Posición Institucional * Entidad Financiera *	13-01-01-DT_DIRECCION TES	SORO NACION DGCPTN	<u> </u>
Sucursales Código		Descripción	
Detalle de Cuenta Banca	ria		
Tipo cuenta bancaria * Tipo moneda * Situación de Fondos * Descripción *	Corriente Pesos CSF Prueba U Nacional	Número de Cuenta * Uso * Fuente de Financiación * Requisitos de Apertura de la Cuenta Bancaria *	123456789 Pagadora Nación Firmas
Datos Administrativos			Guardar Cancelar

Una vez registrados los datos, hacer clic en "Guardar"

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa

La Solicitud de Autorización de Apertura y Creación se creó exitosamente con el número de consecutivo: 122.

El sistema genera la solicitud que debe ser tramitada y aprobada por la Dirección del Tesoro Nacional para registrar la cuenta en el sistema

Cuando ya se tiene la autorización aprobada por la dirección del Tesoro Nacional se debe crear la cuenta bancaria (ver acciones del punto 9).



Versión: 2.0

011		_
1 0 0	החו	
LUU	IUU	
		-

NA

F

Fecha: 02-09-2024

Página: 31 de 48

9 CREAR CUENTA BANCARIA ENTIDAD TIPO AUTORIZADA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONSL (CUN) / Parametrización / Cuentas bancarias / Crear cuentas bancarias

PERFIL: Entidad-Gestión Pagador Universidades

Requisitos:

- Tener una solicitud aprobada de cuenta Autorizada ante la Dirección del Tesoro Nacional

Acciones:

En el campo Requiere "Autorización de Cuenta Bancaria" seleccionar "SI"

SI gina 1 de 1
gina 1 de 1
gina 1 de 1
gina 1 de 1
eccione

El sistema carga la información de la solicitud de aprobada, seleccionar la solicitud de apertura de cuenta bancaria y hacer clic en **"Seleccionar"**

W Hacienda	GUÍA PAR	AMETRIZ	ZACIÓN GES	T	IÓN UNI	IVER	SIDADES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024] [Versión:	2.0	Página:	32 de 48

		Requiere "Autorización de	Cuenta Bancaria" SI
Solicitud de Apertura de Cuenta B	ancaria Datos de la Cuenta B	Bancaria 🕺 Administrar Atributo Afecta	Ingresos
Nro. PCI Solicitante		Fecha de Crea	ación
122 UNIVERSIDADES P	ÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIO	DNA 2022-11-15	Ver Documento
I44			Página 1 de 1
² CI Creadora ² CI Solicitante Entidad Financiera			
Definir Cuenta Contable Det Cuenta Débito *	ito y Crédito	Cuenta Crédito *	
lizar Código de Referencia de	a Entidad Beneficiaria del Reca	audo	Seleccione
sición del Catálogo Instituciona	al Responsable de la Imputación	n del Recaudo	

El sistema carga la información previa de la cuenta. Se debe ingresar la cuenta contable débito y crédito de la cuenta bancaria.

rear cuentas bancaria	s			
		Requiere "Autorizac	ión de Cuenta Banc	aria" SI
Solicitud de Apertura de Cuenta Banca	a Datos de la Cuenta Bancaria	Administrar Atributo A	Afecta Ingresos	
Nro. PCI Solicitante		Fecha de	Creación	
122 UNIVERSIDADES PÚBLIC	AS - UNIVERSIDAD NACIONA	2022-11-1	5	Ver Documento
14 4 B >>>				Página 1 de 1
PCI Creadora PCI Solicitante Entidad Financiera	UNIVERSIDADES PÚBLICA DIRECCION TESORO NACI BANCO PRUEBA 4	S - UNIVERSIDAD NA ON DGCPTN	CIONAL DE COLON	IBIA
Definir Cuenta Contable Débito v	Crédito			
Cuenta Débito *	C	uenta Crédito *		
lilizar Código de Referencia de la En osición del Catálogo Institucional Re	idad Beneficiaria del Recaudo ponsable de la Imputación del Rec	caudo	Seleccion	9
Datos Administrativos			G	uardar Cancelar

En los campos "Cuenta Débito" y" Cuenta Crédito" digitar los primeros 4 números para que el sistema despliegue la lista de información y así seleccionar el que corresponde.

Hacienda	GUÍA PAR	AMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UNIVERS	SIDADES	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	33 de 48

		Requiere "Autorizaciór	n de Cuenta Bancaria" SI
Solicitud de Apertura de Cuenta	Bancaria Datos de la Cuenta Banca	aria 👔 Administrar Atributo Afe	ecta Ingresos
Nro. PCI Solicitante		Fecha de C	Creación
122 UNIVERSIDADES	PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONA.	2022-11-15	Ver Documento
I4 4B >>>I			Página 1 de 1
Número	122		Seleccione
PCI Creadora	UNIVERSIDADES PÚBI	LICAS - UNIVERSIDAD NACI	ONAL DE COLOMBIA
PCI Solicitante	DIRECCION TESORO N	ACION DGCPTN	
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 4		
	śbito y Crédito		
Definir Cuenta Contable Dé		Cuenta Crédito *	
Definir Cuenta Contable De Cuenta Débito * 1110 1110 1110 1110 1110	005001 Cuenta corriente 114001 Depósitos de los fond 190001 Otros depósitos en in: 110001 Cuentas de compensi audo		Seleccione
Definir Cuenta Contable De Cuenta Débito * 1111 1110 1110 1110 1110 1110 1110 11	14001 Cuenta corriente 114001 Depósitos de los fond 190001 Otros depósitos en in: 10001 Cuentas de compensi 10001 Cuentas de la Imputación de	I Recaudo	Seleccione

Para este caso en cuenta debito el código 111005001 Cuenta Corriente

			Requiere "Autoriza	ición de Cuenta B	Bancaria" SI
Solicitud de Apertura d	e Cuenta Bancaria	Datos de la Cuenta Bancaria	Administrar Atribut	Afecta Ingresos	Ī
Nro. PCI Solid	itante		Fecha	de Creación	
122 UNIVERS	IDADES PÚBLICAS	- UNIVERSIDAD NACIONA	2022-11	-15	Ver Documento
I4 4B					Página 1 de
PCI Creadora		UNIVERSIDADES PÚBLICA	AS - UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE CO	DLOMBIA
PCI Creadora PCI Solicitante Entidad Financiera		122 UNIVERSIDADES PÚBLIC DIRECCION TESORO NAC BANCO PRUEBA 4	AS - UNIVERSIDAD N ION DGCPTN	ACIONAL DE CO	DOMBIA
Cl Creadora Cl Solicitante Entidad Financiera Definir Cuenta Col Cuenta Déhito *	ntable Débito y Cr	122 UNIVERSIDADES PÚBLICA DIRECCION TESORO NAC BANCO PRUEBA 4	AS - UNIVERSIDAD N ION DGCPTN	ACIONAL DE CO	DLOMBIA
2Cl Creadora 2Cl Solicitante Entidad Financiera Definir Cuenta Co Cuenta Débito *	ntable Débito y Cri 111005001 C	122 UNIVERSIDADES PÚBLIC. DIRECCION TESORO NAC BANCO PRUEBA 4 édito uenta corriente	AS - UNIVERSIDAD N ION DGCPTN Cuenta Crédito *	ACIONAL DE CO	

Para la cuenta crédito el código 240720001 Recaudo por clasificar

() Hacienda	GUÍA PA	RAMETRI	ZACIÓN GES	TIÓN UN	IVER	SIDADES	5
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	34 de 48

			Requiere "Auto	rización de Cuenta B	ancaria" SI
olicitud de Apertura de	e Cuenta Bancaria	Datos de la Cuenta	Bancaria 📋 Administrar Atri	buto Afecta Ingresos	
Nro. PCI Solic	itante		Fec	ha de Creación	
222 UNIVERS	IDADES PÚBLICAS	S - UNIVERSIDAD NACI	ONA 2022	2-10-20	Ver Documento
I4 4 🛛 🗌 🗌					Página 1 de 1
umero CI Creadora		222 UNIVERSIDADES	PÚBLICAS - UNIVERSIDAI	D NACIONAL DE CO	LOMBIA
umero CI Creadora CI Solicitante ntidad Financiera		222 UNIVERSIDADES DIRECCION TESO BANCO PRUEBA 4	PÚBLICAS - UNIVERSIDAI RO NACION DGCPTN	D NACIONAL DE CO	LOMBIA
umero CI Creadora CI Solicitante ntidad Financiera Definir Cuenta Cor	ntable Débito y Cro	222 UNIVERSIDADES DIRECCION TESO BANCO PRUEBA 4 édito	PÚBLICAS - UNIVERSIDAI RO NACION DGCPTN I	D NACIONAL DE CO	LOMBIA
umero CI Creadora CI Solicitante ntidad Financiera Definir Cuenta Cor Cuenta Débito *	ntable Débito y Cri 111005001 C	222 UNIVERSIDADES DIRECCION TESO BANCO PRUEBA 4 édito uenta corriente	PÚBLICAS - UNIVERSIDAI RO NACION DGCPTN I Cuenta Crédito *	240720001 Reca	LOMBIA udos por clasificar

En el campo "Utilizar Código de Referencia de la Entidad Beneficiaria del Recaudo" seleccionar la opción "NO"

Solicitud de Apertura d	e Cuenta Bancari	a Datos de la Cuenta	a Bancaria 👔 Administrar Atril	buto Afecta Ingresos	
Nro. PCI Solid	itante		Fec	ha de Creación	
	IDADES PUBLIC	AS - UNIVERSIDAD NAC	2022 2022	2-11-16 Ver	Página 1 de 1
PCI Creadora PCI Solicitante Entidad Financiera		UNIVERSIDADES DIRECCION TES BANCO PRUEBA	9 PÚBLICAS - UNIVERSIDAI ORO NACION DGCPTN 4	D NACIONAL DE COLOMBI	A
	ntable Débito y	Crédito Cuenta corriente	Cuenta Crédito *	240720001 Recaudos po	or clasificar
Definir Cuenta Co Cuenta Débito *					



En el campo "Posición del Catálogo Institucional Responsable de la Imputación del Recaudo" seleccionar la opción que corresponda (En este caso la misma Entidad (PCI) de ingreso)

ear cuentas	bancarias				
			Requiere "Auto	rización de Cuenta Bancaria" SI	
Solicitud de Apertura de	Cuenta Bancaria	Datos de la Cuenta B	ancaria 👔 Administrar Atri	buto Afecta Ingresos	
Nro. PCI Solici	tante		Fec	ha de Creación	
122 UNIVERSI	DADES PÚBLICAS	UNIVERSIDAD NACIO	DNA 2023	2-11-16 Ver Documente	D
I∢∢⊟				Pági	ina 1 de 1
				Sele	ccione
lúmero		122			
PCI Creadora		UNIVERSIDADES F	PUBLICAS - UNIVERSIDA	D NACIONAL DE COLOMBIA	
PCL Solicitante		DIRECCION TESOF	RO NACION DOCETN		
-ntidad Einanciera		BANCO PRUEBA 4			
Cuenta Débito *	111005001 Cue	enta corriente	Cuenta Crédito *	240720001 Recaudos por clasifica	r
izar Código de Refer	encia de la Entidad	l Beneficiaria del Reca	audo	NO	
sición del Catálogo In	stitucional Respon	sable de la Imputació [,]	n del Recaudo	22-57	
				22-54 INSTITUTO TECNOLÓGIO	O DE SC 🔺
				22-57-05 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS -
	os			22-57-06 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS -
atos Administrativ					
atos Administrativ				22-57-07 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS -
atos Administrativ	_			22-57-07 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-08 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-08 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS -
atos Administrativ	_			22-57-07 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-08 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-09 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-09 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS - LICAS - LICAS -
atos Administrativ	_			22-57-07 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-08 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-09 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-10 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-12 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS - LICAS - LICAS - LICAS -
Jatos Administrativ	_			22-57-07 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-08 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-09 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-10 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-12 UNIVERSIDADES PÚB 22-57-14 UNIVERSIDADES PÚB	LICAS - BLICAS - BLICAS - BLICAS - BLICAS - BLICAS -

Solicitud de Apertura d	le Cuenta Bancaria	Datos de la Cuenta I	Bancaria I Administrar Atril	uto Afecta Ingresos	
		- Dates de la Caenta i	Administraria	dio Alcola Inglosoo	
Nro. PCI Solio	citante		Fec	na de Creación	
122 UNIVERS	IDADES PUBLICAS	- UNIVERSIDAD NACI	ONA 2022	-11-16	Ver Documento
14 4					Página 1 de
					Seleccione
Lúm ere		100			
PCI Creadora					OMBIA
PCI Solicitante		DIRECCION TESO	RO NACION DGCPTN	NACIONAL DE COL	OMBIA
Entidad Financiera		BANCO PRUEBA 4			
Definir Cuenta Co	111005001 Cr		Questa Crédite *	240720001 Bacou	dee per clasificar
Cuenta Debito	111005001 CI	denta comente	Cuenta Credito	240720001 Recau	uus pur clasificar
					

Una vez seleccionada la Posición del Catálogo Institucional hacer clic en "Guardar".



Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	36 de 48
courgo.	NA	recha.	02-09-2024		Payilla.	30 ue 40

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa



La cuenta bancaria creada queda en estado "Registro Previo", después se debe ingresar a Aprobar la cuenta (ver acciones del punto 11), para que cambie de estado a "Registrada".

Cuando la cuenta bancaria está en estado Registrada, la Dirección del Tesoro Nacional, envía un proceso al Banco de la Republica para que este a su vez envíe las cuentas al sistema financiero para validar que los datos de la cuenta están correctos.



Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 37 de 48
--

10 CREAR CUENTA BANCARIA ENTIDAD TIPO REGISTRADA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) / Parametrización / Cuentas bancarias / Crear cuentas bancarias

PERFIL: Entidad-Gestión Pagador Universidades

En el campo Requiere "Autorización de Cuenta Bancaria" seleccionar "NO"

Solicitud de Apertura de Cuenta Banca	Datos de la Cuenta Bancaria Administrar Atributo Afecta Ingresos NO	
Nro. PCI Solicitante	Fecha de Creación	NO
	<< No contiene registros >>	
∢∢⊟►►	Página 1 de 1	
Número PCI Creadora PCI Solicitante Entidad Financiera		
Definir Cuenta Contable Débito y Cuenta Débito *	Crédito Cuenta Crédito *	
ilizar Código de Referencia de la En	tidad Beneficiaria del Recaudo	~

El sistema se dirige a la carpeta "Datos de la cuenta bancaria" hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar los datos de la Entidad Financiera

				Requiere "Autorización d	le Cuenta Bancaria	" NO
Solicitud de Apertura de Cuer	nta Bancaria 🎽	Datos de la (Cuenta Bancaria	Administrar Atributo Afecta	a Ingresos	
Entidad Financiera						
Naturaleza jurídica Número Código interno						
Tipo de identificación						
Código de Compensación						
Razón social						li li
Código	ria		Descrip	ción		
Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria *	ria Seleccione		Descripe	ción Situación de Fondos * Evente de Financiación *	Seleccione	₹ v
Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación *	ria Seleccione		Descripe ~	ción Situación de Fondos * Fuente de Financiación *	Seleccione Seleccione	
Côdigo Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción *	ria Seleccione		Descripe ~	Situación de Fondos * Fuente de Financiación *	Seleccione	
Código	ria Seleccione Seleccione		Descript ~	Situación de Fondos * Fuente de Financiación *	Beleccione	
Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción * Uso cuenta bancaria * Posición Catálogo de Ingreeas	ria Seleccione Seleccione		Descript ~ ~	ción Situación de Pondos * Fuente de Financiación *	Seleccione	
Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción * Uso cuenta bancaria * Posición Catàlogo de Ingresos Recaudo Centralizado	ria Beleccione Beleccione	h h	Descript ~	Situación de Fondos * Fuente de Financiación *	Beleccione Seleccione	

Hacienda	GUÍA I	PARAMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UN	IVER	SIDADES	5
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	38 de 48

Seleccionar la "Naturaleza jurídica", el "Tipo de Doc. de Identidad" y digitar el "Número de documento" de la entidad financiera. Seguidamente hacer clic en la lupa 🔍 para buscar

IF - Búsqueda	a de Entidades Financleras
Naturaleza Jurídica * Tipo Documento Identidad * Número de Documento Código Interno Razón	Persona Jurídica Nacional Primer Nombre NIT Sagundo 800037800 - Primer Apellido Segundo Apellido
Naturalez	za Jurídica Tipo de DocNombre o Razón Social EstadoCódigo Interno *
14 4 8	▶ ▶I Página 1 de 1
4	-
búsqueda.	nsualizar un numero limitado de registros. Para resultados mas específicos útilice los titros de

El sistema presenta la información de la Entidad Financiera seleccionarla y hacer clic en **"Aceptar".**

rear cuentas bar	SIIF - Búsqueda de Entidades Financieras	
ircur cucintus bai	Interno	
	Razón	
	Social	
Entided Electrolese		
Entidad Financiera	Naturaleza Jurídica Tipo de DocNro de DocNombre o Razón Social	EstadcCódigo Interno
Naturaleza jurídica	Persona Invídica Nacional NIT 800037800 BANCO DDUEBA 4	Active 308
Número	Persona Jundica Nacional NIT _8 BANCO PROEBA	ACIIVO 306
Código interno		Página 1 de 1
Tipo de identificación		
Código de		
Compensación Dagán anglat		
Sucursales	4	
	Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específic	cos utilice los filtros de
Código	búsqueda.	
		Aceptar Cancelar
Datos de la Cuenta Banca		A constant of a constant
Tipo moneda *		Aceptar selección.
Identificación *		
Descripción *		
Liso cuente bencerie *		
Uso cuenta bancaria * Posición Catálogo de		

De regreso en la transacción principal el sistema carga la información de la Entidad Financiera

Hacienda	GUÍA PAR	AMETRIZ	ZACIÓN GES [.]	TIÓN UNIVER	SIDADES	5
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	39 de 48

	nta Bancaria	Datos de la Cuenta Bar	icaria	Administrar Atributo A	fecta In	gresos		
Entidad Financiera								
Naturaleza jurídica		Persona J	urídica M	Nacional			Q	
Número		80003780	D				8	
Código interno		4						
Tipo de identificación		NIT						
Código de		40						
Compensación								
Razon social		BANCOA	GRARIC	DE COLOMBIA S.A.				
							11	
Sucursales								
Sucursales								
Sucursales								
Sucursales		D	escripció	ôn				۲.
Sucursales Côdigo			escripció	ón				2
Sucursales Código	nria	Do	escripció	òn				2
Sucursales Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda *	ria Seleccio	De	escripció	ôn Situación de Fondos *	[Seleccione	<i>"</i>	N
Sucursales Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria *	iria Seleccio Seleccio	ne	escripció	ón Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		\ ~
Sucursales Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación *	iria Seleccio Seleccio	ne	escripció	ôn Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		\
Sucursales Código Datos de la Cuenta Bance Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción *	ria Seleccio Seleccio	De	escripció	ôn Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		× č
Sucursales Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción *	aria Seleccio Seleccio		escripció	ôn Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n* [Seleccione Seleccione	"	¥ ~
Sucursales Código Datos de la Cuenta Bance Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción * Uso cuenta bancaria *	aria Seleccio Seleccio	D		ôn Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n* [Seleccione Seleccione		L Lingr
Sucursales Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Descripción * Uso cuenta bancaria * Posición Catalogo de	Iria Seleccio Seleccio	D		on Elluación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		Lingr
Sucursales Código Datos de la Cuenta Bance Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Uso cuenta bancaria * Pesición Catálogo de Ingreso:	nia Seleccio Seleccio	Do	escripció	on Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		× Ingr
Sucursales Código Datos de la Cuenta Banca Tipo moneda * Identificación * Descripción * Uso cuenta bancaria * Posición Catálogo de Recaudo Centralizado	iria Seleccio Seleccio	Di	escripció	on Situación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		V V Ingr
Sucursales Código Datos de la Cuenta Bance Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación * Uso cuenta bancaria * Posición Catálogo de Ingresos Recaudo Centralizado Definir Banco Destino	ria Seleccio Seleccio	no	escripció	on Bituación de Fondos * Fuente de Financiació	n * [Seleccione Seleccione		¥ V Ingr

Registrar los datos correspondientes a la grilla "Datos de la Cuenta Bancaria" de la siguiente manera;

- Tipo de moneda
- **4** Situación de Fondos
- Tipo de cuenta Bancaria
 Fuente de financiación

Pesos Con Situación Ahorro o corriente Propios

- **Jdentificación o número de cuenta bancaria** Digitar el número de cuenta
- 🖊 Uso

Recaudadora Nombre de la cuenta o una

Descripción breve anotación

		Descrip	cion		//
Datos de la Cuenta Banca	ıria				
Tipo moneda *	Pesos	~	Situación de Fondos *	CSF	~
Tipo cuenta bancaria *	Corriente	~	Fuente de Financiación *	Propios	~
Identificación *	123456789				
Descripción *	Cuentas Recaudo va	rios recursos			
Uso cuenta bancaria *	Recaudadora				~
Posición Catálogo de					
Ingresos	-				

En la grilla "Definir Cuenta Contable Débito y Crédito" digitar los primeros 4 dígitos y seleccionar la opción que corresponda (para este caso, en el campo "Cuenta Débito" el código es 111005001 Cuenta Corriente y en el campo "Cuenta Crédito" el código es 240720001 Recaudo por clasificar)

Hacienda	GUÍA PAR	RAMETRI	ZACIÓN GES	TIÓN UNIVERS	SIDADES
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página: 40 de 48

Identificación		Identificación	
Descripción			
CC3CIDCIVI		Tipo de Movimiento	
		Traslado entre Cuentas	i
	//	Fecha Vinculación	—
Definir Cuenta Contable Débite	o y Crédito		

En el campo "Utilizar Código de Referencia de la Entidad Beneficiaria del Recaudo" seleccionar "NO"

En el campo "Posición del Catálogo Institucional Responsable de la Imputación del Recaudo" seleccionar la opción que corresponda (en este caso seleccionar la misma PCI de ingreso)

Código	Descripción
Datos de la Cuenta Ba	incaria
Tipo moneda * Tipo cuenta bancaria * Identificación *	Pesos V Situación de Fondos * CSF Corriente V Fuente de Financiación * Propios 123456789 V V V
Descripción *	Cuentas Recaudo varios recursos
Ingresos Recaudo Centralizado	
Definir Banco Destino	
Definir Banco Destino Identificación Descripción	Documento Destinación Específica Cuenta Bancaria Destin Identificación Tipo de Movimiento Trastado entre Cuentas Fecha Vinculación
Definir Banco Destino Identificación Descripción Definir Cuenta Contabl Cuenta Dóbio 5	Decumento Destinación Específica

Finalmente hacer clic en "Guardar"

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa, indicando que la cuenta bancaria ha sido creada con éxito





Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	41 de 48	3

La cuenta bancaria creada queda en estado "Registro Previo", después se debe ingresar a Aprobar la cuenta (ver acciones del punto 11), para que cambie de estado a "Registrada".

Cuando la cuenta bancaria está en estado Registrada, la Dirección del Tesoro Nacional, envía un proceso al Banco de la Republica para que este a su vez envíe las cuentas al sistema financiero para validar que los datos de la cuenta están correctos.



 Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 42 de 4	Código:	NA		Fecha:	02-09-2024		Versión:	2.0		Página:	42 de 48
--	---------	----	--	--------	------------	--	----------	-----	--	---------	----------

11 APROBAR CUENTA BANCARIA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) / Parametrización / Cuentas bancarias / Aprobar cuenta bancaria

PERFIL: Entidad-Gestión Pagador Universidades

Requisitos:

- Cuenta bancaria registra en estado Registro Previo.

Acciones:

Hacer clic en la lupa 🔍 para buscar y seleccionar la cuenta bancaria.

			Bu	scar Cuentas Bancarias 🖸	
Entidad Financiera					Busce cuentas b
Naturaleza Jurídica Número Código Interno Tipo de Identificación Razón Social					
Datos Comunes de la Cuenta	Bancaria				1
Nombre de la Cuenta	<i>R</i>	Sucursal		le.	
Número Cuenta Moneda Estado de Cuenta		Fecha de Alta Tipo de Cuenta			
Datos Específicos de la Cuenta	a Bancaria				í
Cuenta Bancaria Tesorería	Cuenta Bancaria Tercero				
Uso de la Cuenta Tesorería Fuente de Financiación Utilizar Código de Referen Clase de Cuenta Bancaria	i cia de la Entidad Beneficiaria del Recaud] Situación de Fondos o		~	
Delimitación de Relacione	s de Conceptos de Movimientos				
Id Concepto En	lidad Cor	cepto SIIF	Tipo de Movimiento	Afecta Ingreso	

El sistema abre la ventana "Búsqueda de cuentas bancarias de tesorería y terceros". Hacer clic en la lupa 🔍 inferior derecha (no es necesario hacer uso de los filtros)

Hacienda	GUÍA PAR	AMETRI	ZACIÓN GES	TIÓN UNIVERS	SIDADES
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página: 43 de 48

	Búsqueda de Cuentas Bancarias de Te	sorería y Terceros
Entidad Financiera	Entidad Financiera	
Naturaleza Jurídica		
Número	Tercero	
Código Interno	Desumente Destinación Específica	
Tipo de Identificación	Documento Destinación Especifica	
Razón Social	Esquema Banco Agente	
	Cuentas	Tesorería V Tipo moneda Seleccione V
Datos Comunes de la Cuen	Número de Cuenta	Estado cuenta bancaria Seleccione
Nombre de la Cuenta	Uso cuenta bancaria	Seleccione
Número Cuenta		Buscar and Jas.
Moneda	Número Nom	bre Estado Tipo de Moneda Entidad Financiera
Estado de Cuenta		<< No contiene registros >>
	14 4 0 	
Datos Específicos de la Cue		
Cuenta Bancaria Tesorería		
Uso de la Cuenta Tesore		
Fuente de Financiación	<	
Utilizar Código de Refere		
Clase de Cuenta Bancar		Aceptar Cancelar

El sistema carga la cuenta, que se encuentran en estado "Registro Previo", seleccionarla y hacer clic en **"Aceptar"**

	Búsqueda de Cuentas Bancarias de Te	sorería y Terceros				
Intidad Financiera	Entidad Financiera	Q				
Naturaleza Jurídica						
Número	Tercero	Q				
Código Interno	Documento Destinación Específica					
Tipo de Identificación	Documento Destinación Especifica	Q				
Razón Social	Esquema Banco Agente	0				
atos Comunos de la Cuen	Cuentas	Tesorería 🗸	Tipo moneda Sel	eccione	~	
valos comunes de la cuen	Número de Cuenta		Estado cuenta bancaria Sel	eccione	~	
Nombre de la Cuenta	Uso cuenta bancaria	Seleccione			~	
					Q	
Número Cuenta	Número Non	mbre	Estado	Tipo de Moneda	Entidad Financie	
Moneda Estado de Cuenta	123456789 Pru	eba U Nacional	Registro	Previo Pesos	BANCO PRUEBA	
Estado de Odenta	14.4.0 b.bl					
atos Específicos de la Cue						
Cuenta Bancaria Tesorería						
Uso de la Cuenta Tesore Fuente de Financiación	1					
Utilizar Código de Refere						
Clase de Cuenta Bancar				Ace	ptar Cancelar	

El sistema carga en la pantalla principal la información de la cuenta. Si requiere confirmar los datos puede hacer clic en "Solicitud de la cuenta bancaria".

() Hacienda	GUÍA PAI	RAMETRIZ	ZACIÓN GES	TIÓN UN	IVER	SIDADES	5
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	44 de 48

			В	uscar Cuentas Bancarias 🔍
Entidad Financiera				
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica Nacional			
Número	860002964			4
Código Interno	169			
Tipo de Identificación	NIT			
Razón Social	BANCO PRUEBA 169			
				1
Datas Comunas da la Cu	ente Renceria			
Datos Comunes de la Cu	enta bancana			
Nombre de la Cuenta	Prueba U Nacional	Sucursal		1
Número Cuenta	123456789	Fecha de Alta	2023-01-20	
Moneda	Pesos	Tipo de Cuenta	Corriente	
Estado de Cuenta	Registro Previo			
Datos Específicos de la C Cuenta Bancaria Tesore Uso de la Cuenta Teso Fuente de Financiació	uenta Bancaria ría <u>Cuenta Bancaria Tercero</u> orería Pagadora n Nación	Situación de Fondo	CSF	
Utilizar Código de Ref Clase de Cuenta Bano	erencia de la Entidad Beneficiaria del caria	Recaudo	Seleccione	~
Solicitud de la Cuenta	Bancaria	Solicitud de la Cuer	nta Bancaria	
Delimitación de Relac	ciones de Conceptos de Movimientos			

El sistema abre en una ventana con el detalle de la cuenta bancaria. Esta pantalla es solo de carácter informativo para verificar la información.

				<i>2</i> 0	
Datos Comunes de la Cuen	SIIF - Sistema Integ	rado de Información Financiera			
Datos Comunes de la Cuen					
Nombre de la Cuenta	Solicitud de Autoriza	ción de Cuenta Bancaria			
Númere Questa	Registeres de ca	tálogo institucional			
Moneda	r usiciones de ca				
Estado de Cuenta	PCI creadora	22-57-01 - UNIVERSIDADES PÚI	BLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE	COLOMBIA	
	PCI solicitante	13-01-01-DT - DIRECCION TESC	RO NACION DGCPTN		
atos Específicos de la Cue	Información de la	aprobación			
Cuenta Bancaria Tesorería					
Uso de la Cuenta Tesore	Número de autor	ización de apertura		123	
Fuente de Financiación	Estado			Utilizada	
Utilizar Codigo de Referi Clase de Cuenta Bancar	Requisitos de ap	ertura		Firmas	
Solicitud de la Cuenta B	Detalles de solici	tud			
Delimitación de Relacio	Fecha de aproba	ción		2023-01-20	
Id Concepto I	Información del t	ercero			
14.48	Identificación		169		
4	Naturaleza jurídi	a	Persona Jurídica Nacional		
	Número		860002964		
	Dígito verificador		4		
Combier el Catada o De	Tipo identificació	n	NIT		
Campiar er Estado a Rej	Razón social		BANCO PRUEBA 169		
	Información de la	cuenta bancaria			

De regreso en la pantalla principal de la transacción y luego de verificar todos los datos, hacer clic en **"Guardar"**

El aplicativo enviará el siguiente mensaje cuando la transacción es exitosa, indicando que la confirmación de la cuenta bancaria fue realizada correctamente.

() Hacienda	G	GUÍA PAR	AMETRI	ZACIÓN GES	TIÓN UNI	/ERSIDAI	DES	
Código:	NA		Fecha:	02-09-2024	Versión: 2	2.0 Pági	na: 45 de	48
		~	Opera realiza La confirma bancaria fu	Guardar Ción ada con éx ación de la cuenta le realizada	Cancelar ×			

De esta firma, se guarda la confirmación de la cuenta correctamente para que sea recogida por el proceso de validación del Banco de la Republica para que se active en el sistema.

correctamente.



Código: NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	46 de 48
------------	--------	------------	----------	-----	---------	----------

12 REPORTE CUENTA BANCARIA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) / Reportes / Parametrización / Cuentas bancarias de Tesorería

PERFIL: Entidad-Gestión Pagador Universidades

Hacer uso de uno de los filtros (preferiblemente, "Tipo de cuenta", "Uso de cuentas bancarias" o "Estado".

Cuentas bancarias	de tesorerias
Entidad financiera Nombre Entidad: Número de la cuenta bancaria: Tipo de moneda:	Seleccione
Tipo de cuenta Fuente de financiación: Situación de fondos: Uso de cuentas bancarias Atributo autorizada: Estado	Todos
	Ver Reporte Limpiar Cancelar

Seguidamente hacer clic en **"Ver Reporte".** El sistema abre en una ventana el reporte de la cuenta bancaria. Este reporte puede ser descargado en los formatos definidos por el sistema.

	Ø SIF	- Sistema in	ntegrado de info	mación fi	inanciera - Gor	gle Chrome									- 0	×
	ê p	ortal3.siifn	acion.gov.co/S	IIF.Repo	irtes/Reports	s/Comun/.l	analofo:	ps-rptpr	e.mhpresiif.r	ed+Popul	Reporte.	aspx?rpt=	REC/REP_	ECO07_C	uentasBcria	de
Cuentas bancarias		< 1	de 1 > ▷	U	©	100%	•		~ 8			Buscar, 1	Siguiente			
Entided financiera Nombre Emblad Número de la cuenta bancaria Tipo de moneda.	S		Nación			Cuentas	bancari	as de te	esorerias			Usuario S Unidad o Solicitante Fecha y H	olicitante Subunidad E	ecutora	22-57-01 UNIVERSID	JNIVEI AD NA
Tipo de cuenta Fuente de financiación:		Posició	in del Cátalogo	6	ntidad financiera	Número de la carreta	Tipo de cuenta	Tipo de monsta	Fuente de financiación	Situación de fendos	Uso	Sucursal	Atribute	Estado	Caunal d	Rechar
Situación de fondos: Uso de cuentas bancarias		iddigo 1	Descripción				Nancarla B								Cèdige 😤	Descrip
Ahibuto autorizada: Estado	22-57	41	UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD NAC DE COLOMBIA	DIONAL BAR	NCO PRUESA 189	123456789	Corriente	Pesos	Nación	C3*	Pagatora		8	Registrada		
	64	OP - Peace Colored Int - Moreola artic	uarca arjana													



Código: NA Fecha: 02-09-2024 Versión: 2.0 Página: 47 de 4

13 DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Guía de entrada al SIIF Nación.

14 BASE LEGAL

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

15 HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
29-07-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Iván León

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

