



Hacienda



Guía Proceso de compensación de Embargos.

Versión 1.0



4 de octubre de 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
2. PRECONDICIONES	3
3. CONSULTAR LA BOLSA DE DEDUCCIONES	3
4. ELABORAR EL DRXC DE COMPENSACIÓN DE DEDUCCIONES	4
5. CREAR LA CUENTA POR PAGAR NO PRESUPUESTAL	6
6. CREAR EL ACREEDOR	9
7. CREAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL	12
8. VINCULAR INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	16
9. AUTORIZAR ORDEN DE PAGO	18
10. AUTORIZAR ORDEN DE PAGO EN ESTADO PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN	19
11. CREAR LA ORDEN BANCARIA	20
12. PAGO DE LA ORDEN BANCARIA	21

1. OBJETIVOS

Presentar a las Unidades Ejecutoras el procedimiento para realizar una cadena de pago no presupuestal con un Documento de recaudo por clasificar (DRXC) de deducciones, que permita que la Dirección de Tesoro Nacional (DTN) girar los recursos a una cuenta bancaria del Banco República.

2. PRECONDICIONES

Para realizar este proceso es necesario que previamente la entidad cuente con saldo en la bolsa de deducciones en la posición 2-20-01-05 y que el tercero beneficiario de la deducción sea la entidad de conexión.

3. CONSULTAR LA BOLSA DE DEDUCCIONES

El Perfil Pagador debe ingresar por la Ruta: EPG/Consultas/Consulta Consolidad de Deducciones.



The screenshot displays the SIF Nación web application interface. At the top, there is a header with the SIF Nación logo and system information: 'PONAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)', 'mcasas mcasas (mcasas)', 'PRUEBA - ADMINISTRATIVO', and 'Última visita: 2024-10-03 05:43:54 Hora Colombia'. On the right side of the header, it shows 'Ambiente: PREPRODUCCION', 'Versión: 12.4.4.V98', 'Servidor: PS-FESA31', and 'Sesión: wot2vpqzggntg22yldkp1btf'. The main content area features a form titled 'Consulta Consolidad de Deducciones' with the following fields: 'Fecha de Registro Inicial:' with a dropdown menu set to '2024-01-01', 'Fecha de Registro Final:' with a dropdown menu set to '2024-10-03', and 'Rango:' with a dropdown menu set to 'Todos'. Below the form are three buttons: 'Ver Consulta' (blue), 'Limpiar' (blue), and 'Cancelar' (red). The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the search bar containing 'Búsqueda', several application icons, and a system tray showing 'ESP LAA', '8:33 a. m.', and '3/10/2024'.



Guía Proceso de compensación de Embargos.

Código:	N/A	Fecha:	4/10/2024	Versión:	1.0	Página:	4 de 24
----------------	-----	---------------	-----------	-----------------	-----	----------------	---------

Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posición Pago No Pptal	Descripción Posición Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc	Saldo	Base
122	EPG206 Aprobar Solicitud de Reclasificación de Deducciones	2024-03-22 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	324	214.562,077	\$ 214.562,077.60	
144	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-03-27 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	77668824	3.252,327.54	\$ 3.252,327.54	0.00
145	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-03-27 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	78415124	4.735,004.22	\$ 4.735,004.22	0.00
146	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-03-27 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	79428924	2.987,452.97	\$ 2.987,452.97	0.00
389	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-04-30 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	115033724	3.018,331.67	\$ 3.018,331.67	0.00
390	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-04-30 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	115031824	10.396,342.9	\$ 10.396,342.91	0.00
391	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-04-30 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	115022924	1.712,753.36	\$ 1.712,753.36	0.00
577	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-29 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	156889024	2.000,000.00	\$ 2.000,000.00	0.00
582	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-30 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	162532524	706,504.99	\$ 706,504.99	0.00
583	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-30 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	162536124	702,326.44	\$ 702,326.44	0.00
584	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-30 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	159811224	2.839,823.89	\$ 2.839,823.89	0.00
586	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-31 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	166459324	2.148,269.90	\$ 2.148,269.90	0.00
587	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-31 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	166389524	2.400,000.00	\$ 2.400,000.00	0.00
588	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-05-31 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	166395324	2.668,948.30	\$ 2.668,948.30	0.00
611	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-06-24 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	197211924	2.253,955.34	\$ 2.253,955.34	0.00
753	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-06-26 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	201033424	896,692.14	\$ 896,692.14	0.00
758	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-06-28 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	203695624	4.423,765.16	\$ 4.423,765.16	0.00
759	PAGO47 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en	2024-06-28 00:00	2-20-01-05	EMBARGOS	210622024	1.841,300.50	\$ 1.841,300.50	0.00

4. ELABORAR EL DRXC DE COMPENSACIÓN DE DEDUCCIONES

El Perfil Gestión de Ingresos Debe ingresar por la Ruta: ING/Compensaciones/Compensación de deducciones / Crear recaudo por clasificar. Seleccionar la posición de deducciones

Identificación deducción: 2-20-01-05 Embargos

Tercero: NIT de la entidad de conexión, Para nuestro ejemplo 800141397

Identificación tesorería: De acuerdo con la bolsa de deducciones 13-01-01-DT

Selección de un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Código dependencia	000	Tercero *	800141397 - 5
Descripción dependencia	PONAL GESTION GENERAL	Razón Social	Entidad Publica Prueba 149
Identificación deducción	2-20-01-05	Identificación tesorería *	13-01-01-DT
Descripción deducción *	EMBARGOS	Descripción tesorería	DIRECCION TESORO NACION DSCPTN
Fecha Desde *	2024-01-01	Marca Recurso DTR *	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Fecha Hasta *	2024-10-03		

<< No contiene registros >>

Página 1 de 1

Limpiar Aceptar Cancelar

PCI Destino: Unidad de conexión, para nuestro ejemplo 16-01-01-000



Guía Proceso de compensación de Embargos.

Código: N/A Fecha: 4/10/2024 Versión: 1.0 Página: 5 de 24

The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top left, it displays 'PONAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)' and 'PRUEBA - ADMINISTRATIVO'. The main content area is titled 'Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones'. Below this, there is a form for 'Compensación de Deducciones' with the following fields: 'Seleccionar una Deducción *' (dropdown), 'Compensación de Deducciones' (text: 2-20-01-05 EMBARGOS), 'Tercero' (text: 800141307 - 5 Entidad Publica Prueba 145), 'Dependencia' (text: 000-PONAL GESTION GENERAL), 'Tesorería' (text: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN), 'Saldo' (text: 242.011.832,96), 'Valor a Compensar' (text: 242.011.832,96), 'PCI Destino *' (text: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL), 'Fecha de Registro *' (dropdown: 2024-10-03), 'Descripcion *' (text: DRXC COMPENSACION), and 'Año Fiscal' (text: 2024). At the bottom of the form are buttons for 'Datos Administrativos', 'Limpiar', 'Guardar', and 'Cancelar'. The system tray at the bottom shows the date as 3/10/2024 and time as 8:51 a. m.

Datos administrativos y guardar

This screenshot shows the same SIF Nación web application interface as the previous one, but with the 'Datos Administrativos' button highlighted. The form fields are the same. A green notification box appears on the right side of the form, stating 'Operación realizada con éxito' and 'Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de recaudo por clasificar desde ingreso - 43224 16-01-01-000'. The system tray at the bottom shows the date as 3/10/2024 and time as 8:52 a. m.

Comprobante contable DRXC



Guía Proceso de compensación de Embargos.

Código: N/A **Fecha:** 4/10/2024 **Versión:** 1.0 **Página:** 6 de 24

Entidad Contable Pública	12300000 - POLICIA NACIONAL		
PCI	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Fecha Registro del Comprobante	2024-10-03		
ID Comprobante Contable	2005908793		
Número Transacción	442890		
Consecutivo Libro Diario	484755		
Tipo Asiento	Crear Recaudo por clasificar originado a partir de compensación deducciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Transacción	ING077		
Registro Doc. Fuente	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensac		
No. Documento Fuente	43224		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	mcasas mcasas	Fecha Elaboración:	2024-10-03 8:52:31 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	mcasas mcasas	Fecha Aprob/Rech:	2024-10-03
Ajuste Retroactivo			
ID Documento Contable			
Descripcion	Crear Recaudo por clasificar originado a partir de compensación deducciones Tipo de documento soporte:ACTA,Número de documento soporte:prueba,Fecha:3/10/2024 12:00:00 a. m.,Expedidor:11 - ENTIDAD ,Nombre Transacción:Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones,__Oct 3 2024 12:00AM,ACTA,prueba, ENTIDAD,		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
242411001	Embargos judiciales	242,011,832.98	0.00
470508	Funcionamiento	0.00	242,011,832.98
	Sumatoria	242,011,832.98	242,011,832.98

Auxiliares Contables				Valor
242411001	Embargos judiciales			
	FIJO	BENEFDED	800141397 Entidad Publica Prueba 145	242,011,832.98
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED			242,011,832.98
	FIJO	PCI	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	242,011,832.98
	Total Auxiliar FIJO PCI			242,011,832.98
	FIJO	PAG NP	2-20-01-05 EMBARGOS	242,011,832.98
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			242,011,832.98
470508	Funcionamiento			

5. CREAR LA CUENTA POR PAGAR NO PRESUPUESTAL

El Perfil Gestión Contable debe ingresar por la RUTA: CUN/Pagos/Pagos de tesorería/ radicar Cuenta por pagar.

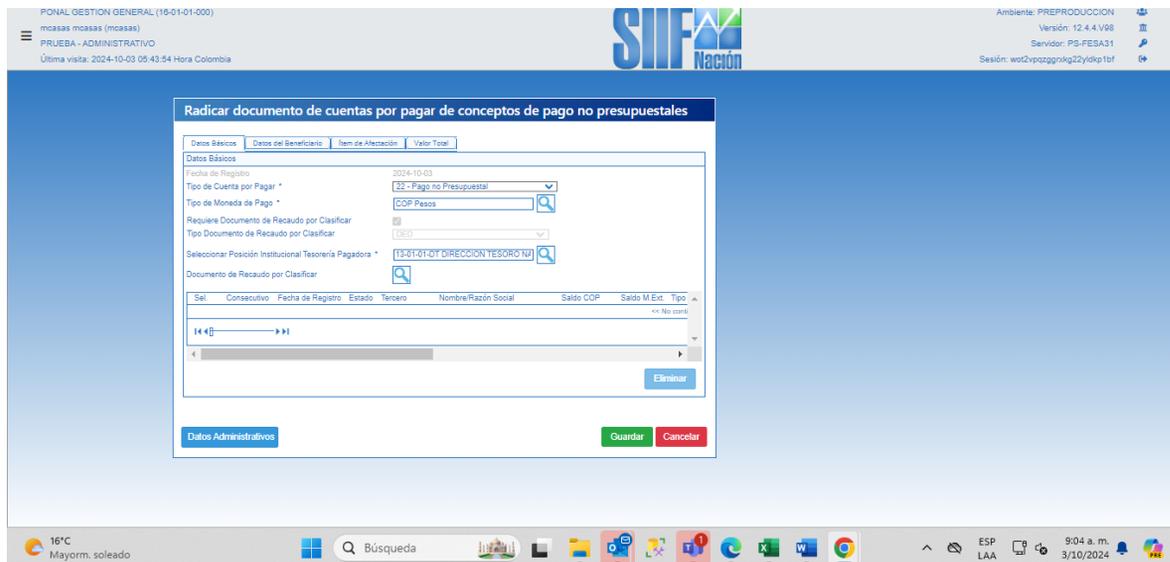
En la carpeta **DATOS BASICOS** diligencia:

Tipo de Cuenta por Pagar: 22 pagos no presupuestales

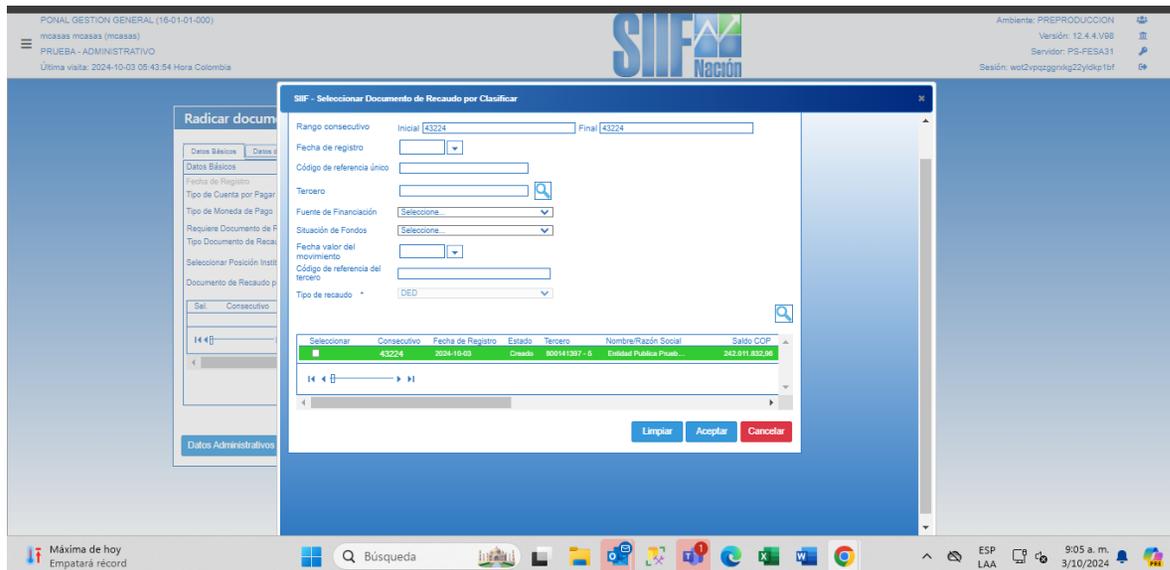
Moneda: Pesos

Requiere Documento de Recaudo por Clasificar: SI

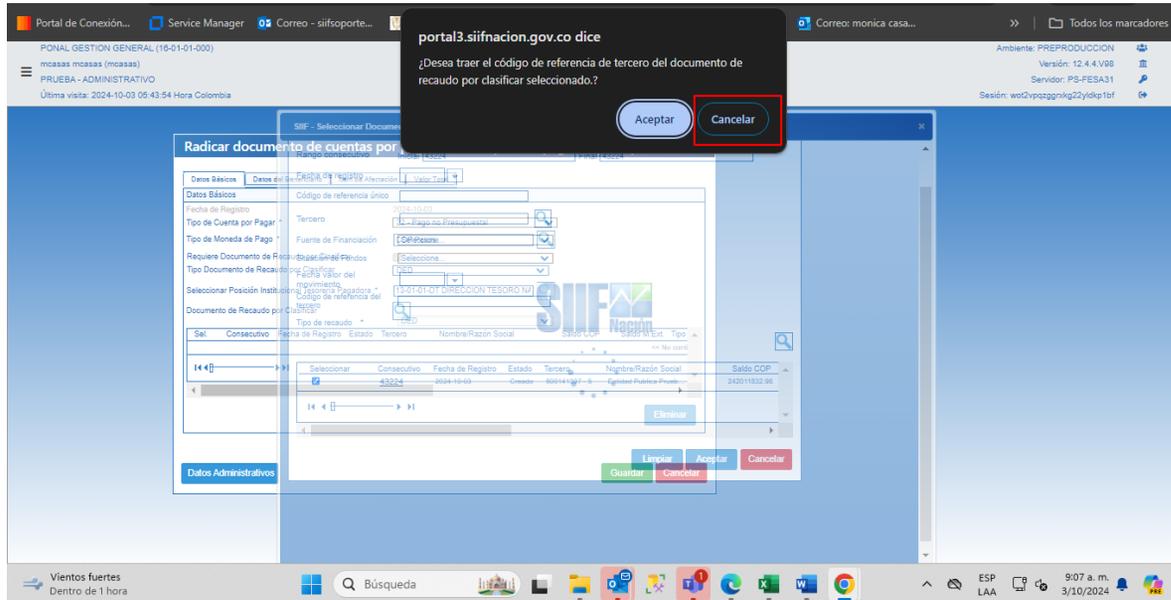
Seleccionar Posición Institucional Tesorería Pagadora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN



Seleccione el DRXC de compensación de deducciones creado anteriormente.



Nota: Al aceptar el sistema habilita la opción ¿Desea traer el código de referencia de tercero del recaudo por clasificar? seleccione **CANCELAR** debido a que usaremos al tercero **BANCO AGRARIO**.

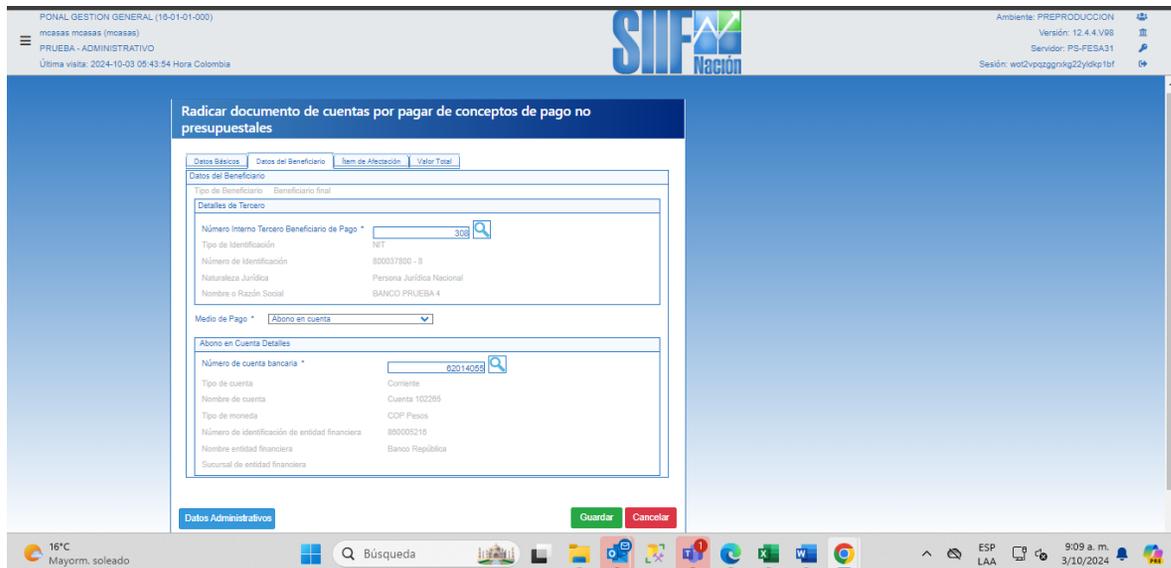


En la carpeta **DATOS DEL BENEFICIARIO** Se diligencia:

Datos del tercero: NIT del Banco Agrario

Medio de pago: Abono en cuenta

Número de cuenta bancaria: 62014055



En la carpeta **ITEM DE AFECTACION** se diligencia

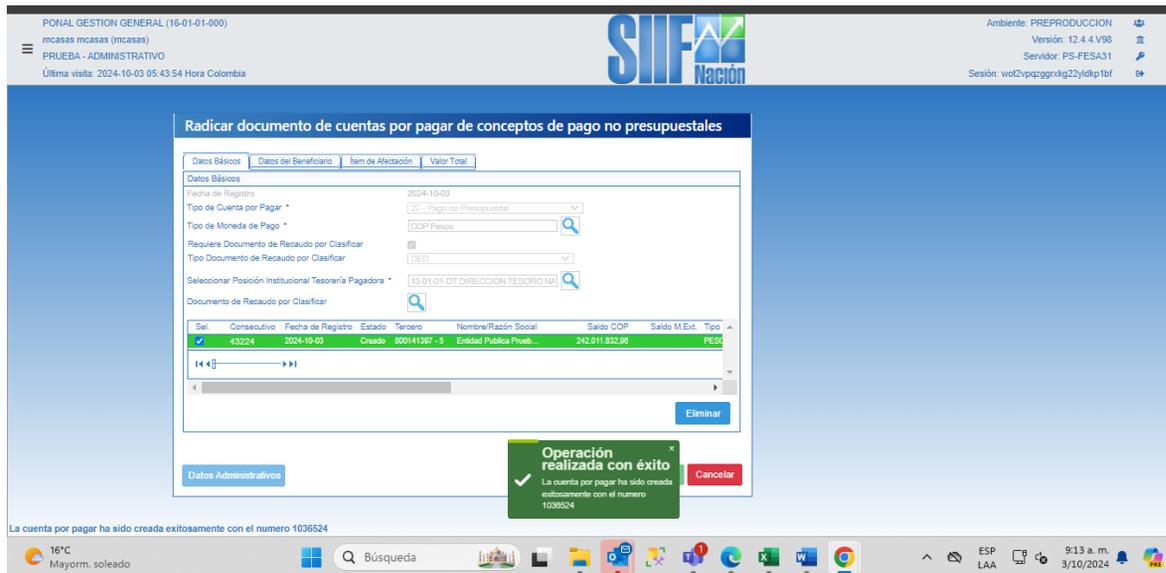
Posición del catálogo de pagos: 2-40-01-03

Valor en pesos: Valor menor o igual al valor del DRXC de compensación de deducciones



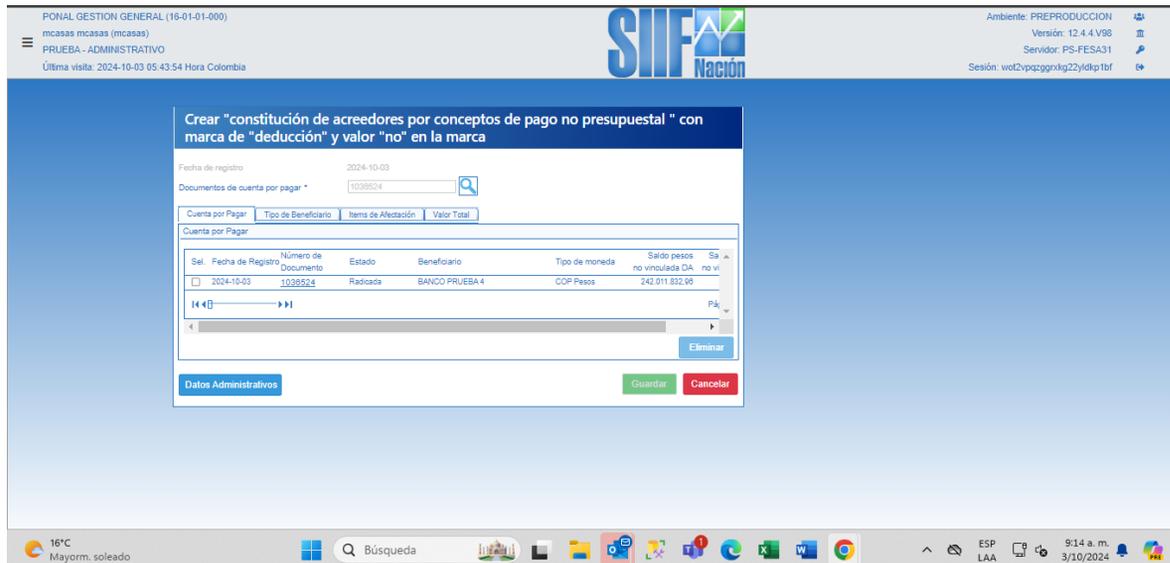
En la carpeta **VALOR TOTAL** Se valida si es correcta la información que trae el sistema

Datos administrativos y guardar



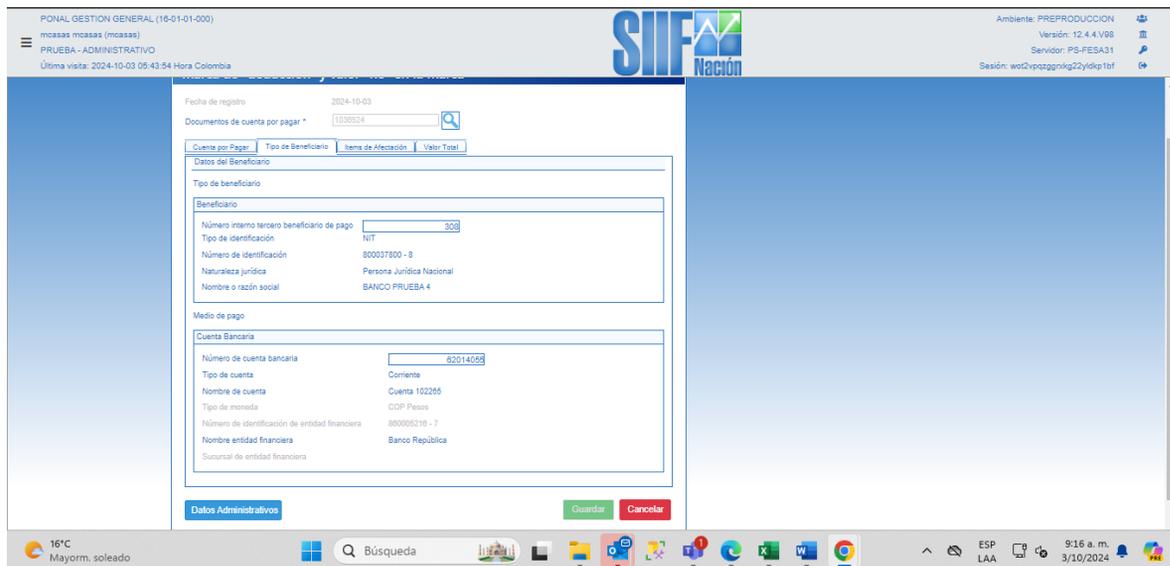
6. CREAR EL ACREEDOR

El Perfil **Gestión Contable** por la **RUTA:** CUN/Pagos/Pagos de tesorería/Crear Acreedor
Selecciona la cuenta por pagar generada anteriormente.



En la carpeta TIPO DE BENEFICIARIO

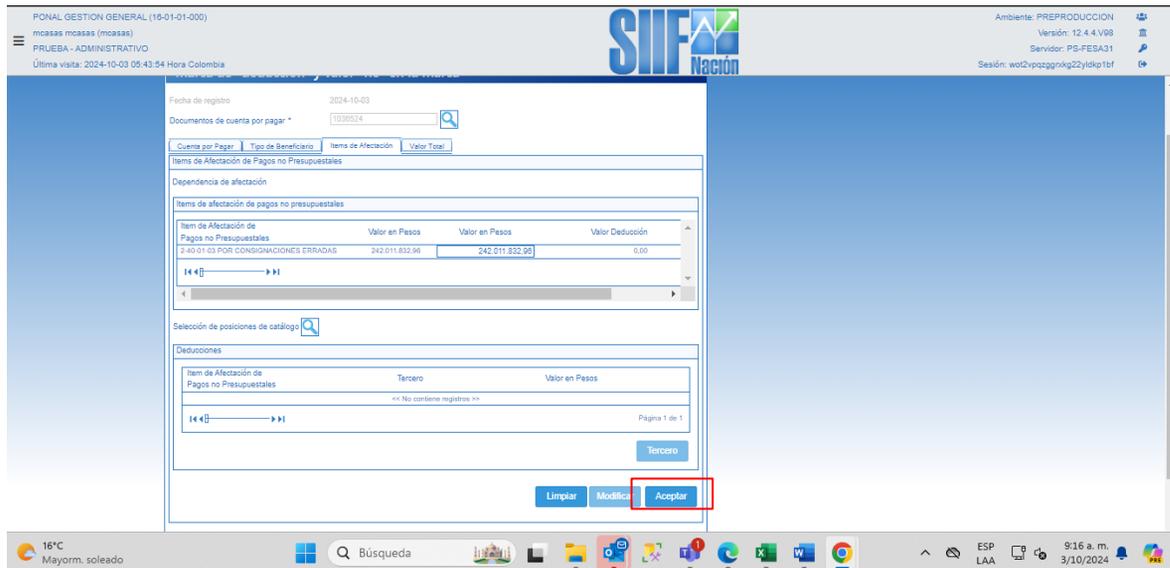
El sistema dispone la información del beneficiario registrado en la cuenta por pagar



En la Carpeta ITEM DE AFECTACION

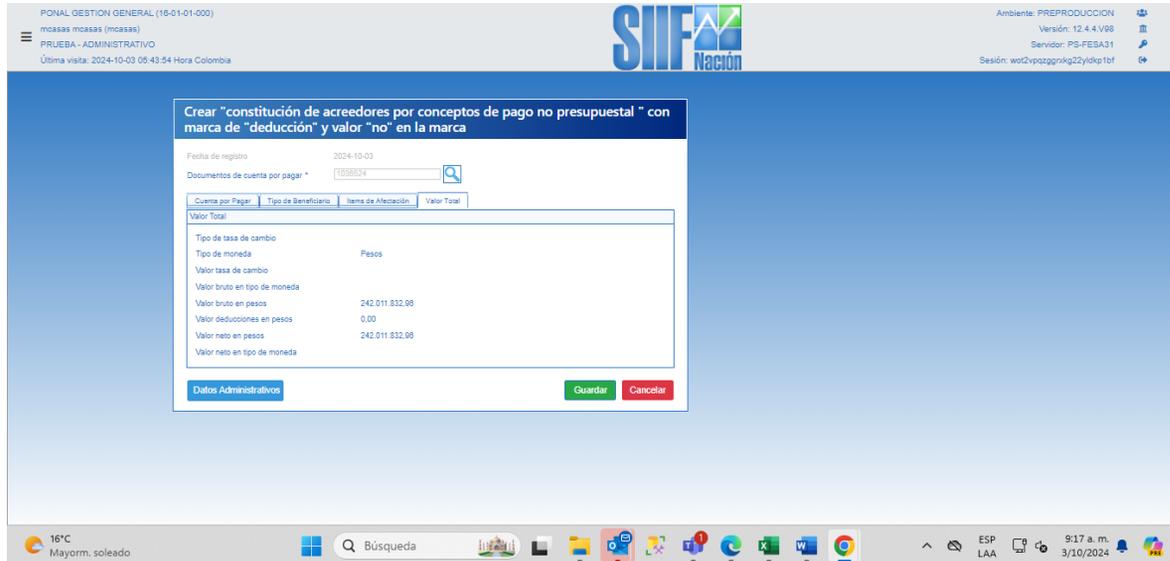
El sistema dispone la información del ítem de afectación registrado en la cuenta por pagar

Registrar el **valor** de la posición de pago no presupuestal y **Aceptar**



En la carpeta **VALOR TOTAL**

El sistema dispone el valor total registrado en la carpeta ítem de afectación.



Datos administrativos y guardar

Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal " con marca de "deducción" y valor "no" en la marca

Fecha de registro: 2024-10-03
 Documentos de cuenta por pagar: 1050424

Cuenta por Pagar: Tipo de Beneficiario, Banco de Almacenamiento, Valor Total

Valor Total: Pesos

Valor bruto en tipo de moneda	
Valor bruto en pesos	242.011.832,96
Valor deducciones en pesos	0,00
Valor neto en pesos	242.011.832,96
Valor neto en tipo de moneda	

Operación realizada con éxito
 Documento acreedor creado exitosamente en estado generado con número 1050424

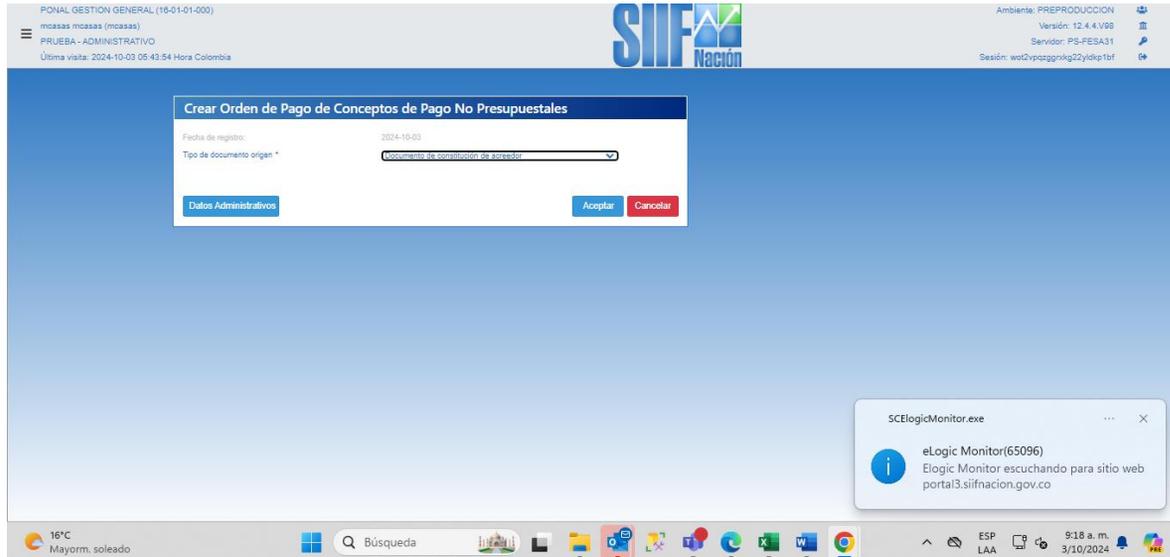
Comprobante contable de Acreedor

Consulta Comprobante Contable		Usuario Solicitante:	INCOMAS	INFORMAL PROCEMI
		Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
		Fecha y Hora Sistema:	2024-10-03 1:25:54 PM	
Reporte Comprobante Contable				
Entidad Contable Pública	12300000 - POLICIA NACIONAL			
PCI	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Fecha Registro del Comprobante	2024-10-03			
ID Comprobante Contable	3025030819			
Número Transacción	4428593			
Consecutivo Libro Diario	484758			
Tipo Asiento	Crear constitución de acreedores originados en PAG con deducciones			
Tipo de Comprobante	Asiento			
Transacción	PAG011			
Registro Dos. Fuente	Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no p			
No. Documento Fuente	1050424			
Estado	Aprobado			
Usuario Elaboró	mcasas mcasas	Fecha Elaboración:	2024-10-03 9:17:32 AM	
Usuario Aprobó/Rechazo	mcasas mcasas	Fecha Aprob/Rech:	2024-10-03	
Ajuste Retroactivo				
ID Documento Contable				
Descripción	Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal " con marca de "deducción" y valor "no" en la marca, __Oct 3 2024 12:00AM,ACTA,d, ENTIDAD,			
Códigos Contables				
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber	
240720001	Recaudos por clasificar	242,011,832.96	0.00	
249040001	Salidos a favor de beneficiarios	0.00	242,011,832.96	
	Sumatoria	242,011,832.96	242,011,832.96	
Auxiliares Contables				
				Valor
240720001	Recaudos por clasificar			
	FIJO	PCI	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	242,011,832.96
	Total Auxiliar FIJO PCI			242,011,832.96
249040001	Salidos a favor de beneficiarios			
	FIJO	TER	800037800 BANCO PRUEBA 4	242,011,832.96
	Total Auxiliar FIJO TER			242,011,832.96

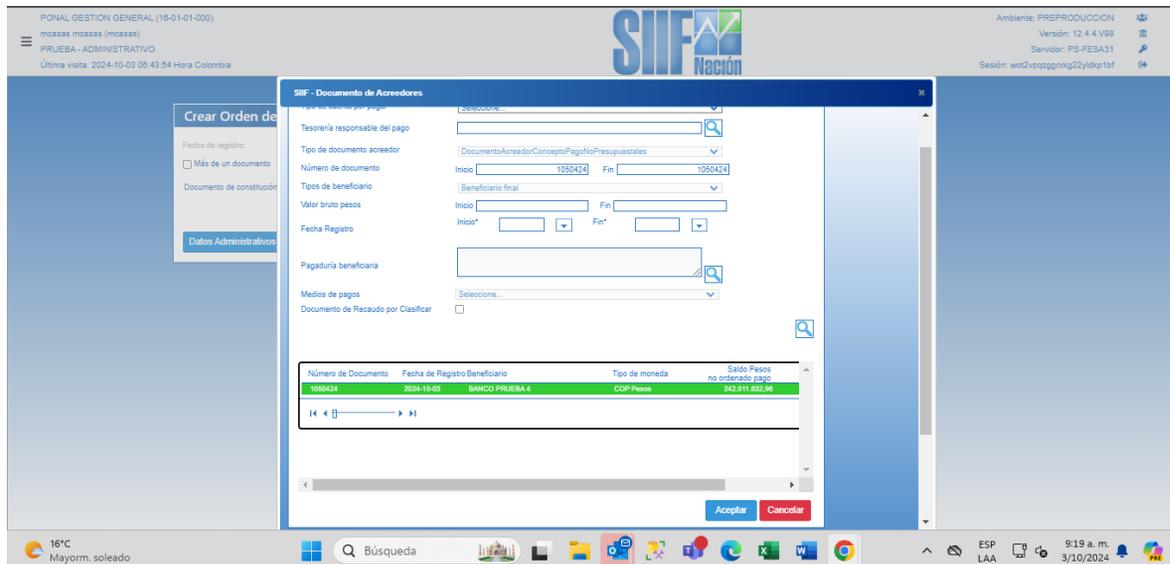
7. CREAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

El Perfil **Pagador** por la **RUTA:** CUN/Pagos/Pagos de tesorería/Crear orden de pago.

Tipo de documento origen: Documento de constitución de acreedor



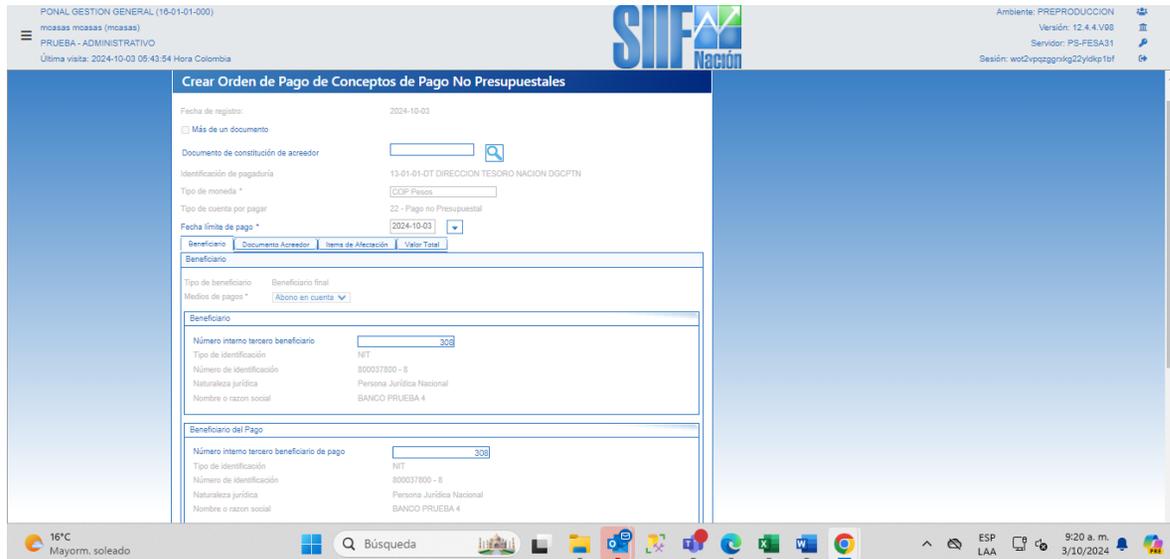
Habilitar la lupa y seleccionar el documento de acreedor generado anteriormente



El sistema trae la información del documento

Fecha de pago: 2 días hábiles

En la carpeta **BENEFICIARIO** el sistema dispone la información del tercero registrada en la cuenta por pagar no presupuestal.



PNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
mcasas mcasas (mcasas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-10-03 05:43:54 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V08
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wot2vppzgnrkq2yldkpltf

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2024-10-03
 Más de un documento

Documento de constitución de acreedor:

Identificación de pagaduría: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DSGPTN
 Tipo de moneda *: COP Pesos
 Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal
 Fecha límite de pago *: 2024-10-03

Beneficiario | Documento Acreedor | Ítem de Afectación | Valor Total

Beneficiario

Tipo de beneficiario: Beneficiario final
 Medio de pagos *: Abono en cuenta

Beneficiario

Número interno tercero beneficiario: 308
 Tipo de identificación: NIT
 Número de identificación: 800037800 - 8
 Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional
 Nombre o razón social: BANCO PRUEBA 4

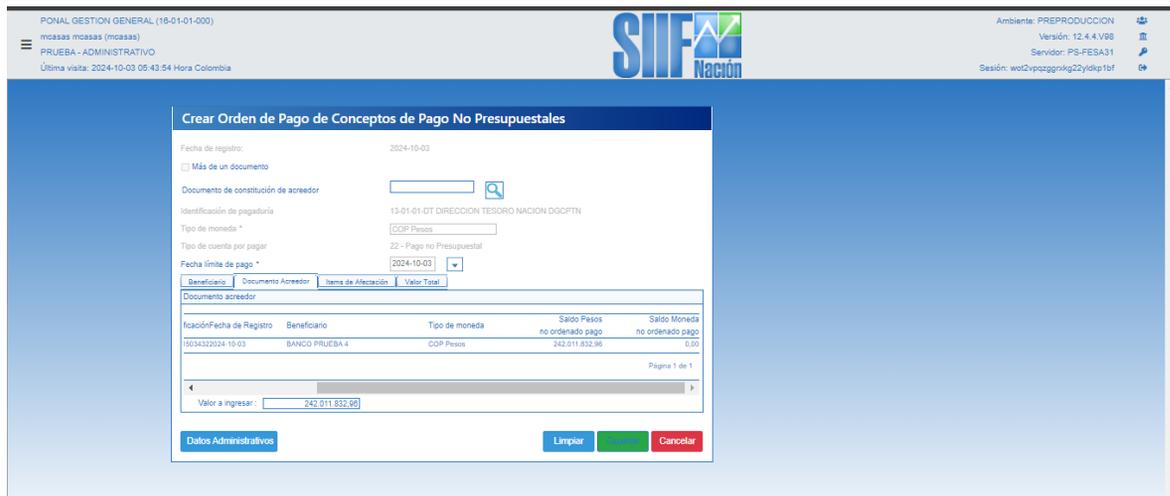
Beneficiario del Pago

Número interno tercero beneficiario de pago: 308
 Tipo de identificación: NIT
 Número de identificación: 800037800 - 8
 Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional
 Nombre o razón social: BANCO PRUEBA 4

16°C Mayorm, soleado Búsqueda ESP LAA 9:20 a. m. 3/10/2024

En la carpeta **DOCUMENTO ACREEDOR** El sistema dispone la información del documento de acreedor creado anteriormente, se registra:

Valor a ingresar: Registrar el valor a pagar.



PNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
mcasas mcasas (mcasas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-10-03 05:43:54 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V08
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wot2vppzgnrkq2yldkpltf

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2024-10-03
 Más de un documento

Documento de constitución de acreedor:

Identificación de pagaduría: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DSGPTN
 Tipo de moneda *: COP Pesos
 Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal
 Fecha límite de pago *: 2024-10-03

Beneficiario | Documento Acreedor | Ítem de Afectación | Valor Total

Documento acreedor

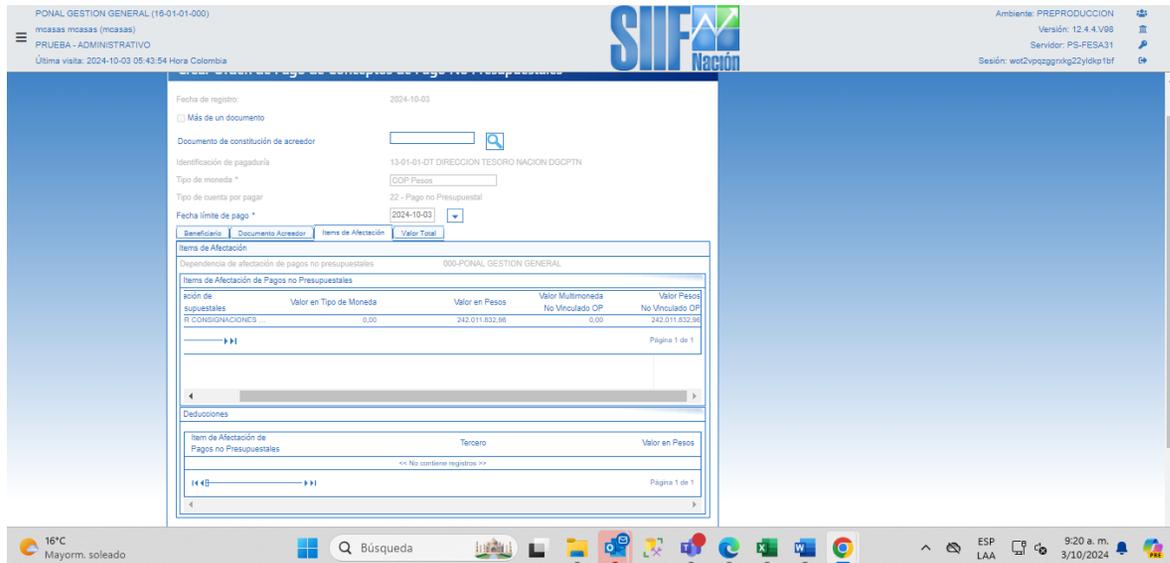
Idación/Fecha de Registro	Beneficiario	Tipo de moneda	Saldo Pesos no ordenado pago	Saldo Moneda no ordenado pago
1603432024-10-03	BANCO PRUEBA 4	COP Pesos	242 011 832,00	0,00

Página 1 de 1

Valor a ingresar:

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

En la carpeta **ITEM DE AFECTACION**, Se valida el ítem seleccionado en la cuenta por pagar



PUNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
 mcasas mcasas (mcasas)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2024-10-03 05:43:54 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION
 Versión: 12.4.4.V68
 Servidor: PS-FESA31
 Sesión: wol2vpzggngk2zyksp1bf

Fecha de registro: 2024-10-03
 Más de un documento

Documento de constitución de acreedor:

Identificación de pagaduría: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DIGOPTN

Tipo de moneda: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago: 2024-10-03

Beneficiario | Documento Acreedor | Ítem de Afectación | Valor Total

Ítem de Afectación: Dependencia de afectación de pagos no presupuestales: 000-PONAL GESTION GENERAL

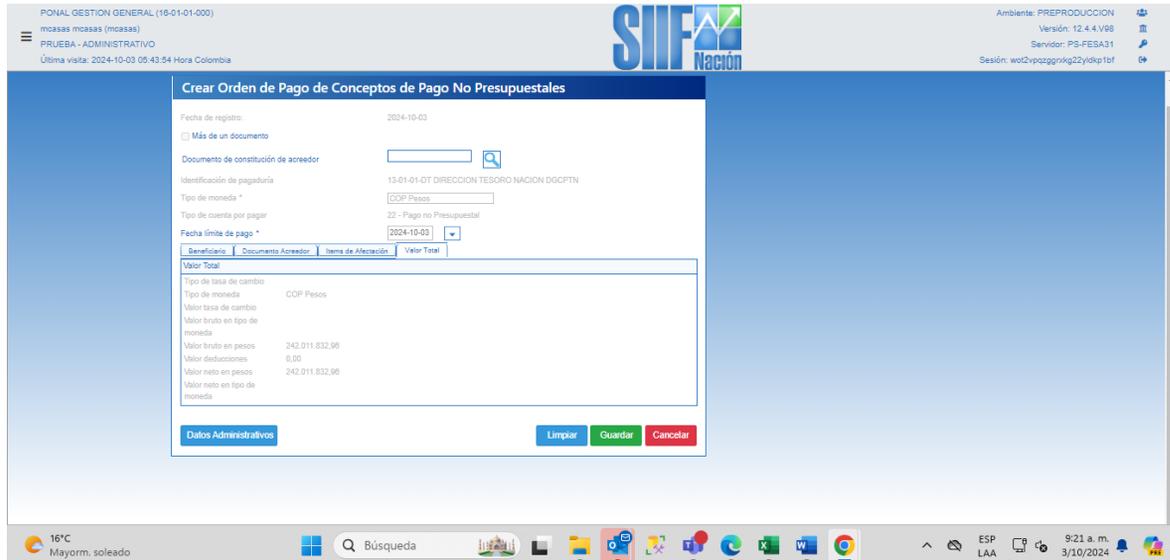
Ítem de Afectación de Pagos no Presupuestales				
Acción de presupuestales	Valor en Tipo de Moneda	Valor en Pesos	Valor Multimoneda No Vinculado OP	Valor Pesos No Vinculado OP
R CONSIGNACIONES	0,00	242.011.832,96	0,00	242.011.832,96

Deducciones:

Ítem de Afectación de Pagos no Presupuestales	Tercero	Valor en Pesos
<< No contiene registros >>		

16°C Mayorm. soleado Búsqueda ESP LAA 9:20 a. m. 3/10/2024

En la Carpeta **VALOR TOTAL** Se muestra el valor registrado en la carpeta Documento acreedor



PUNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
 mcasas mcasas (mcasas)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2024-10-03 05:43:54 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION
 Versión: 12.4.4.V68
 Servidor: PS-FESA31
 Sesión: wol2vpzggngk2zyksp1bf

Fecha de registro: 2024-10-03
 Más de un documento

Documento de constitución de acreedor:

Identificación de pagaduría: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DIGOPTN

Tipo de moneda: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago: 2024-10-03

Beneficiario | Documento Acreedor | Ítem de Afectación | Valor Total

Valor Total

Valor tipo de tasa de cambio:	
Valor tipo de moneda:	COP Pesos
Valor tasa de cambio:	
Valor bruto en tipo de moneda:	
Valor bruto en pesos:	242.011.832,96
Valor deducciones:	0,00
Valor neto en pesos:	242.011.832,96
Valor neto en tipo de moneda:	

16°C Mayorm. soleado Búsqueda ESP LAA 9:21 a. m. 3/10/2024

Datos administrativos y guardar



Guía Proceso de compensación de Embargos.

Código: N/A Fecha: 4/10/2024 Versión: 1.0 Página: 16 de 24

PNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
mccasas mccasas (mccasas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-10-03 05:43:54 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V68
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wcl2vpczgnkg22yldkptf

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2024-10-03
 Más de un documento
 Documento de constitución de acreedor:
 Identificación de pagaduría: 16-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DOGPTN
 Tipo de moneda: COP Pesos
 Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal
 Fecha límite de pago: 2024-10-03

Beneficiario	Documento Acreedor	Items de Alieación	Valor Total
Documento acreedor			
Fecha de Registro	Beneficiario	Tipo de moneda	Saldo Moneda no ordenado pago
16/04/2024-10-03	BANCO PRUEBA 4	COP Pesos	242.011.832.96
			Saldo Moneda no ordenado pago
			6.00

Valor a ingresar: 242,011,832.96

Operación realizada con éxito
El documento fue creado correctamente con el No. consecutivo 362584424 y CRU 04500036800362584424.

El documento fue creado correctamente con el No. consecutivo 362584424 y CRU 04500036800362584424.

16°C Mayorm. soleado Búsqueda

Comprobante contable Orden de pago no presupuestal

Consulta Comprobante Contable	Usuario Solicitante: mcbmas	INFORMA PROBLEMA
	Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000	PNAL GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema: 2024-10-03 1:26:16 PM	

Reporte Comprobante Contable	
Entidad Contable Públca	12300000 - POLICIA NACIONAL
PCI	16-01-01-000 PNAL GESTION GENERAL
Fecha Registro del Comprobante	2024-10-03
ID Comprobante Contable	3025031007
Número Transacción	4428996
Consecutivo Libro Diario	484760
Tipo Asiento	Pago de órdenes de pagos no presupuestales con medio de pago "abono en cuenta", sin deducciones y las que teniendo deducciones corresponden a CP originadas en PAG con documento de recaudo por clasificar (ya contabilizaron las deducciones).
Tipo de Comprobante	Asiento
Transacción	PAG047
Registro Doo. Fuente	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pa
No. Documento Fuente	362584424
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Fecha Elaboración:	2024-10-03 10:48:50 AM
Usuario Aprobó/Rechazó	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Fecha Aprob./Rechazó:	2024-10-03
Ajuste Retroactivo	
ID Documento Contable	
Descripción	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago: Abono en cuenta..._Oct 3 2024 12:00AM,ACTA,prueba, ENTIDAD.

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	242,011,832.96	0.00
470508	Funcionamiento	0.00	242,011,832.96
Sumatoria		242,011,832.96	242,011,832.96

Auxiliares Contables				Valor
249040001	Saldos a favor de beneficiarios			
	FIJO	TER	800037800 BANCO PRUEBA 4	242,011,832.96
Total Auxiliar FIJO TER				242,011,832.96
	FIJO	PCI	16-01-01-000 PNAL GESTION GENERAL	242,011,832.96
Total Auxiliar FIJO PCI				242,011,832.96

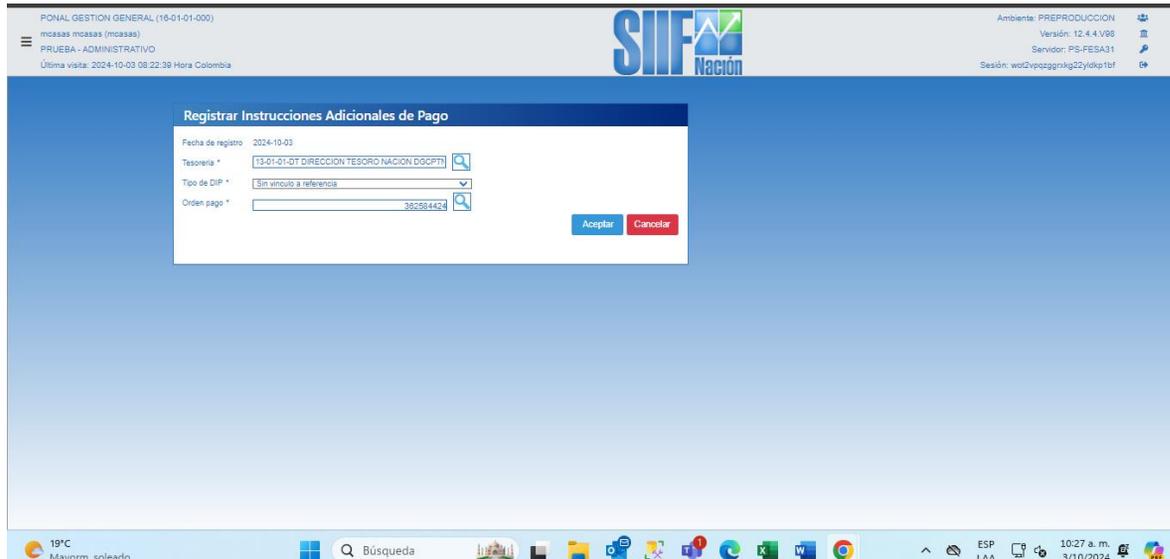
8. VINCULAR INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

El Perfil Pagador ingresa por la RUTA: CUN/Administración/Ordenes de pago/ Registrar instrucciones adicionales de pago.

Tesorería: 13-01-01-DT

Tipo de DIP: sin vinculo de referencia

Orden de pago: Seleccionar la orden de pago creada anteriormente



PNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
mcaas mcaas (mcaas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última vista: 2024-10-03 08:22:39 Hora Colombia

ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V08
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wot2vpozggnkg22ydkp1bf

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro: 2024-10-03

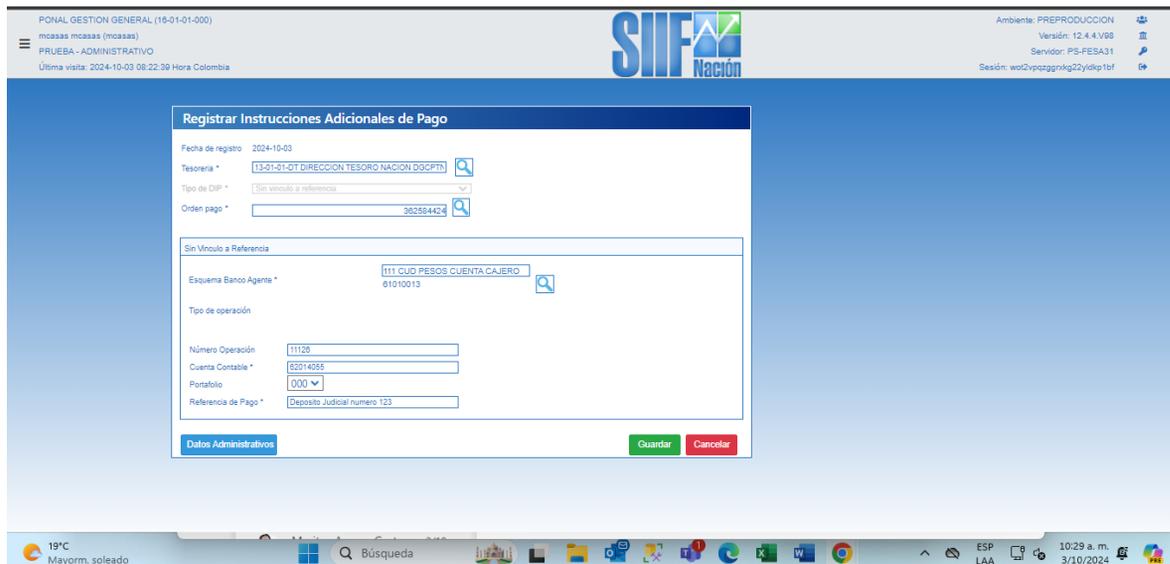
Tesorería *

Tipo de DIP *

Orden pago *

El sistema carga la información y solicita el registro de:

Referencia de pago: en nuestro ejemplo Deposito judicial



PNAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
mcaas mcaas (mcaas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última vista: 2024-10-03 08:22:39 Hora Colombia

ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V08
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wot2vpozggnkg22ydkp1bf

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro: 2024-10-03

Tesorería *

Tipo de DIP *

Orden pago *

Sin Vinculo a Referencia

Esquema Banco Agente *

Tipo de operación

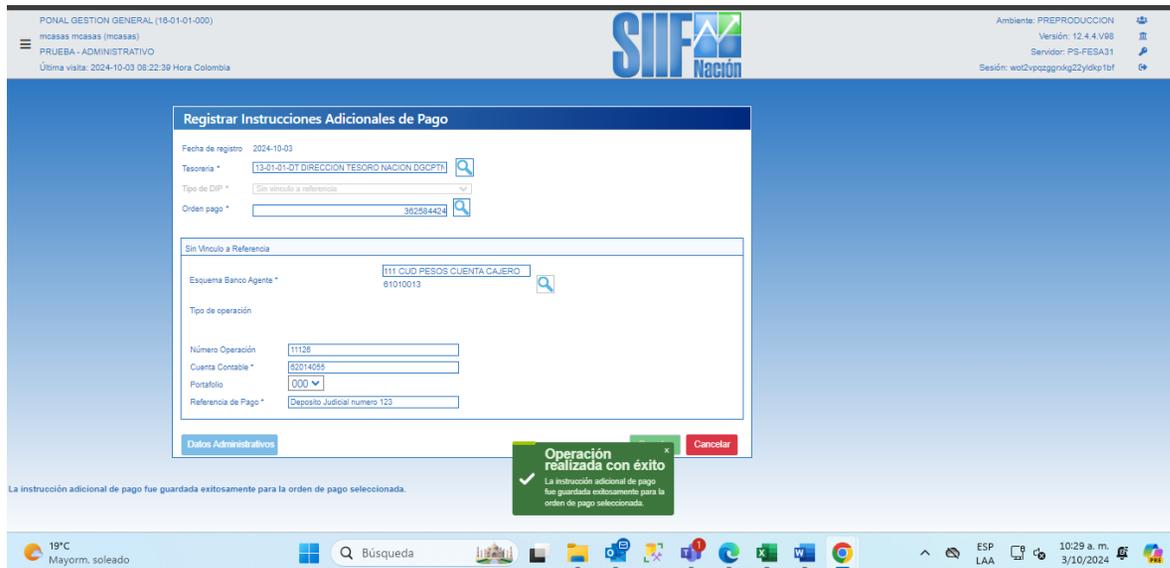
Número Operación

Cuenta Contable *

Portafolio

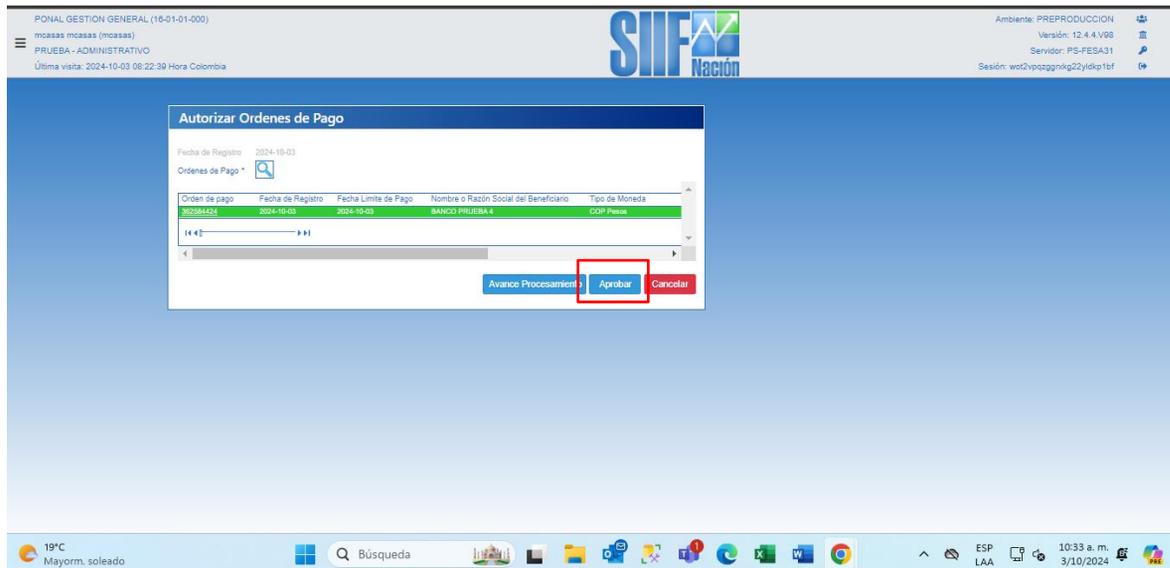
Referencia de Pago *

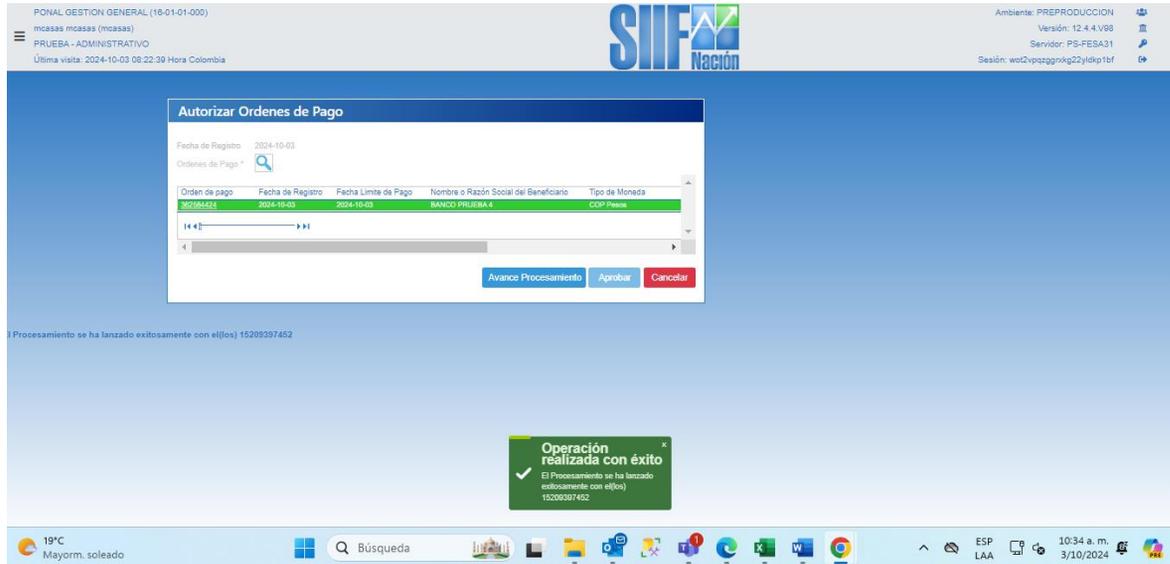
Datos administrativos y guardar



9. AUTORIZAR ORDEN DE PAGO

El Perfil Pagador ingresa por la RUTA: CUN/Administración/Ordenes de pago/ Autorizar órdenes de pago. Selecciona la orden de pago creada y Aprobar

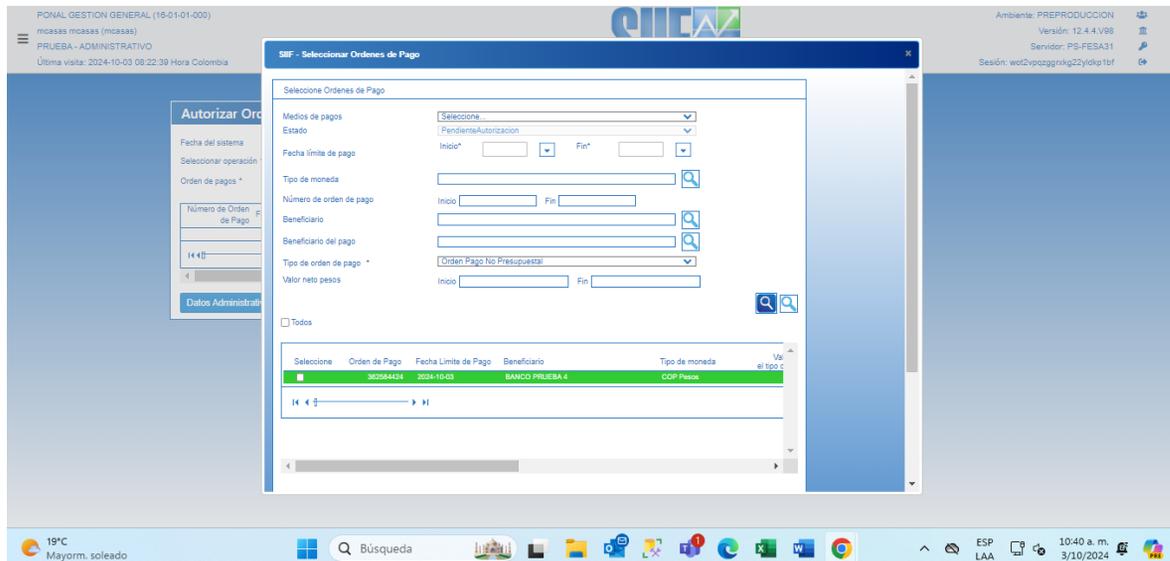




10. AUTORIZAR ORDEN DE PAGO EN ESTADO PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN

El Perfil Pagador ingresa por la **RUTA:** CUN/Administración/Ordenes de pago/ Autorizar orden de pago en estado pendiente de autorización.

Selecciona la orden de pago creada y autorizada previamente



Datos administrativos y guardar



La DTN culminará el proceso realizando la orden bancaria y el pago de esta por las siguientes rutas:

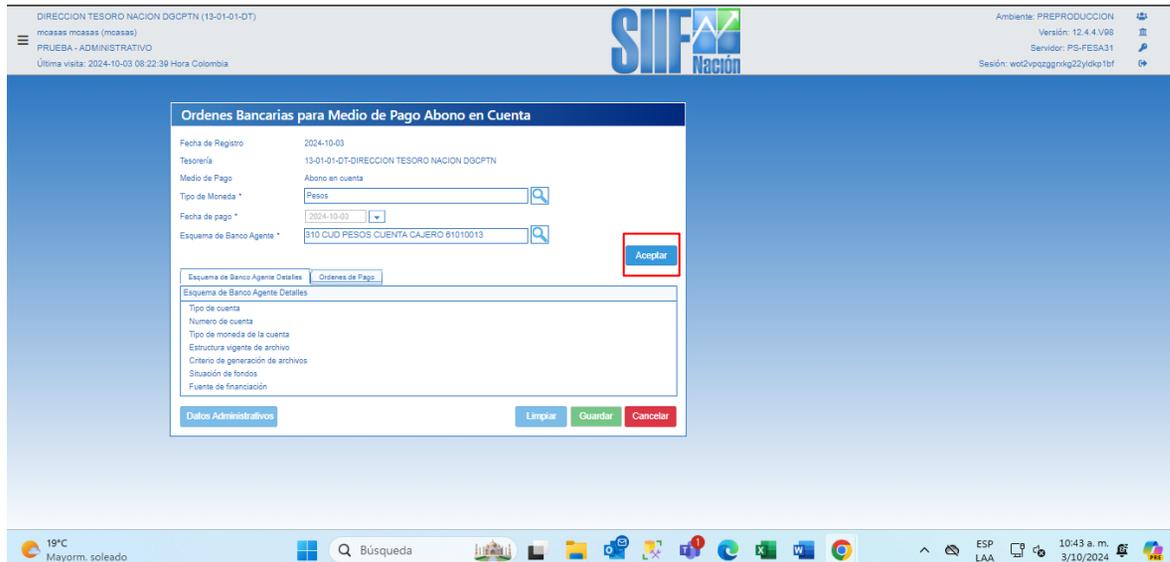
11. CREAR LA ORDEN BANCARIA

El perfil designado por la DTN ingresará a la **RUTA:** CUN/Pagos/Orden bancaria/Abono a cuenta seleccionará:

Tipo de moneda: pesos

Esquema banco agente: 310 CUD pesos cuenta cajero 61010013

ACEPTAR





Guía Proceso de compensación de Embargos.

Código: N/A Fecha: 4/10/2024 Versión: 1.0 Página: 21 de 24

Selecciona la orden de pago

DIRECCION TESORO NACION DSGOPTN (13-01-01-OT)
mccasas mccasas (mccasas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-10-03 08:22:39 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V98
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wot2vpzggprng22yloxp1bf

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Abono en Cuenta

Fecha de Registro: 2024-10-03
Tesorería: 13-01-01-OT-DIRECCION TESORO NACION DSGOPTN
Medio de Pago: Abono en cuenta
Tipo de Moneda: Pesos
Fecha de pago: 2024-10-03
Esquema de Banco Agente: 010 CUD PESOS CUENTA CAJERO 61010013

Documento Orden de Pago

Número de la Orden de Pago	Fecha de Generación	Fecha Límite de Pago	Tipo de Moneda	Tasa de la Moneda Base de Compra	Tipo de la Orden de Pago
302564424	2024-10-03	2024-10-03	COP Pesos	0.0	Orden de Pago no Presu

Valor Total en Pesos: 242,011,832.96

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Datos administrativos y guardar

DIRECCION TESORO NACION DSGOPTN (13-01-01-OT)
mccasas mccasas (mccasas)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-10-03 08:22:39 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V98
Servidor: PS-FESA31
Sesión: wot2vpzggprng22yloxp1bf

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Abono en Cuenta

Fecha de Registro: 2024-10-03
Tesorería: 13-01-01-OT-DIRECCION TESORO NACION DSGOPTN
Medio de Pago: Abono en cuenta
Tipo de Moneda: Pesos
Fecha de pago: 2024-10-03
Esquema de Banco Agente: 010 CUD PESOS CUENTA CAJERO 61010013

Documento Orden de Pago

Número de la Orden de Pago	Fecha de Generación	Fecha Límite de Pago	Tipo de Moneda	Tasa de la Moneda Base de Compra	Tipo de la Orden de Pago
302564424	2024-10-03	2024-10-03	COP Pesos	0.0	Orden de Pago no Presu

Valor Total en Pesos: 242,011,832.96

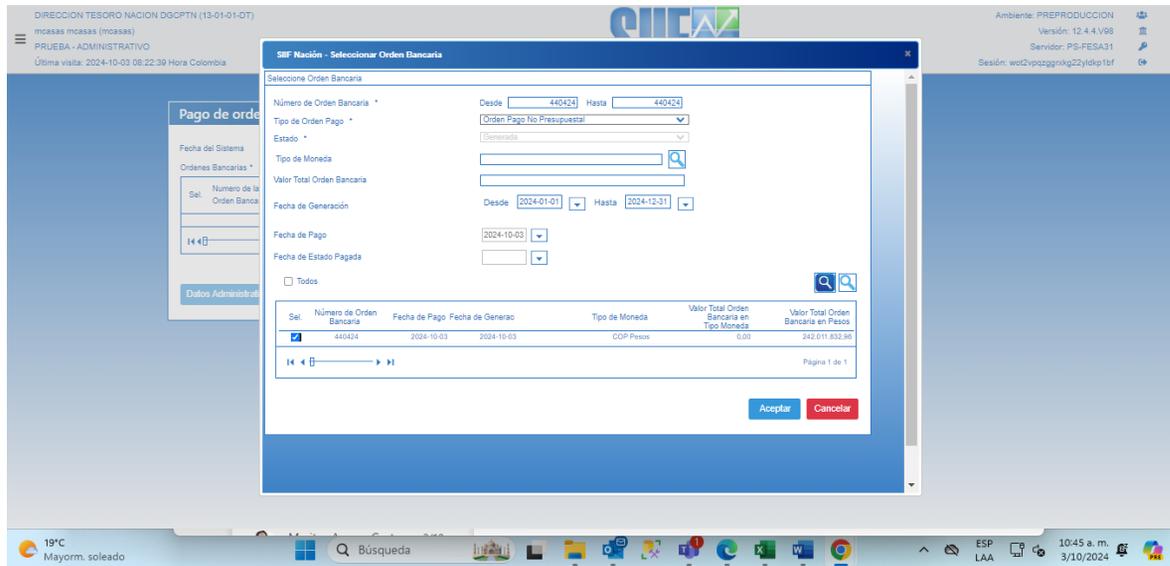
Datos Administrativos Operación realizada con éxito. La(s) orden(es) bancaria(s) ha sido creada(s) exitosamente con el(la) consecutivo(s) número(s) 440424. Guardar Cancelar

La(s) orden(es) bancaria(s) ha sido creada(s) exitosamente con el(la) consecutivo(s) número(s) 440424

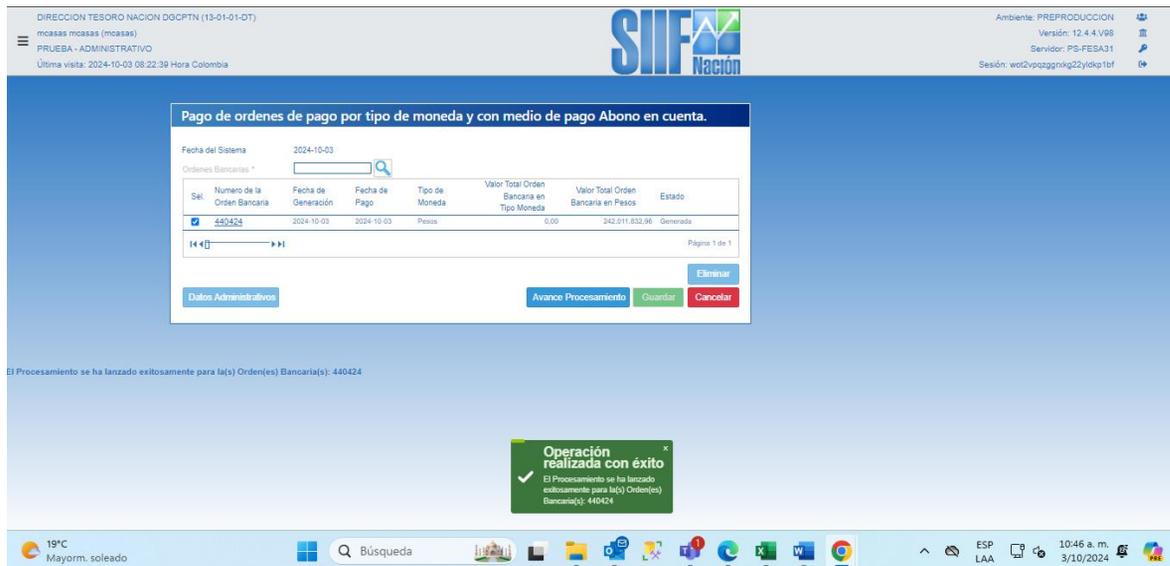
12. PAGO DE LA ORDEN BANCARIA

El perfil designado por la DTN ingresará a la **RUTA:** CUN/Pagos/Orden bancaria/pago con Abono a cuenta

Selecciona la orden bancaria creada anteriormente



Datos administrativos y guardar



Después de lanzar el proceso la **orden bancaria** queda en **estado pagada**.



Guía Proceso de compensación de Embargos.

Código: N/A **Fecha:** 4/10/2024 **Versión:** 1.0 **Página:** 23 de 24

de 1 | | |



Orden Bancaria

Usuario Solicitante: mcaaaa mcaaaa
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGGFTN
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-03-10:53 a. m.

Orden Bancaria								Orden de Pago											
Orden Bancaria	Numero Cuenta Bancaria	Fecha Registro OB	Tipo Moneda	Tipo de OB	Medio de Pago	Fecha de Pago OB	Estado OB	Valor en Tipo Moneda OB	Valor en Pesos OB	Orden de Pago	Fecha Registro OP	Posicion Catalogo Institucional Generadora	Tipo Beneficiario	Identificacion Beneficiario	Estado OP	Tipo Moneda OP	Tasa Cambio OP	Tesoreria	Vál
440424	61010013	2024-10-03	Pesos	Orden Pago No Presupuestal	Ahorro en cuenta	2024-10-03	Pagado	0,00	242.011.832,96	362584424	2024-10-03	16-01-01-005 FONAL GESTION GENERAL	Beneficiario final	800037800 - BANCO PRUEBA 4	Pagado	Pesos	0,00	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGGFTN	

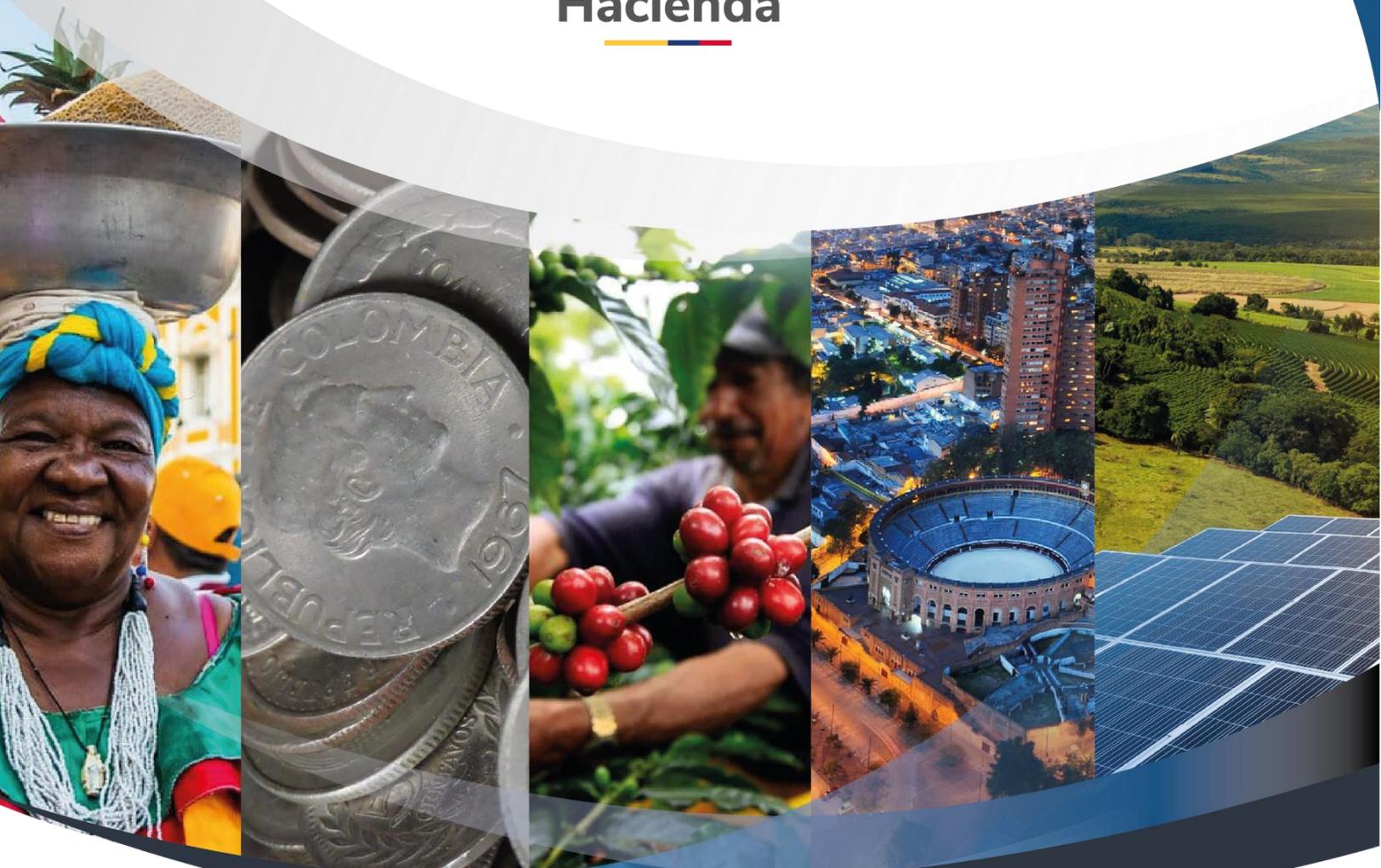
Página 1 de 1

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

