

Guía Reembolso Recursos Caja Menor

Versión 1.0

31 de Julio de 2024



Código: NA

Fecha: 31-0

31-07-2024

 Versión:
 1.0
 Página:
 2 de 29

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	2
INTRODUCCION	3
FLUJO FINANCIERO PARA EL REEMBOLSO DE RECURSOS DE CAJA MENOR	4
1 RADICAR UNA CUENTA POR PAGAR PARA EL REEMBOLSO DE CAJA MENOR	4
2 APROBAR LA CUENTA POR PAGAR	7
3 LEGALIZACIÓN EGRESOS CAJA MENOR	8
4 SOLICITUD DE CDP DE REEMBOLSO	12
5 EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	14
6 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	15
7 REGISTRAR CUENTA POR PAGAR	18
8 REGISTRAR OBLIGACIÓN	20
9 REGISTRAR ORDEN DE PAGO	23
10 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO	25
11 DOCUMENTOS RELACIONADOS	27
12 BASE LEGAL	27
13 HISTORIAL DE CAMBIOS	27

W Hacienda		Guía Reembolso Recursos Caja Menor							
Código:	NA	Fecha: 31-07-2024 Versión: 1.0 Página: 2 de 29							

OBJETIVO

El objetivo de este documento es guiar al usuario del área financiera para especificarle las transacciones que deben realizar para reflejar en el aplicativo SIIF NACION, la legalización de los gastos que gestionó el cuentadante de caja menor, para provisionar nuevamente los recursos.



INTRODUCCION

El cuentadante de Caja Menor registra en el aplicativo la solicitud de reembolso y entrega al área responsable de la revisión los soportes de los gastos para que inicie los trámites correspondientes para provisionar nuevamente los recursos autorizados a la Caja Menor, las transacciones a realizar son:

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



Versión: 1.0

Código:

NA

Fecha: 31-07-2024

Página: 4 de 29

FLUJO FINANCIERO PARA EL REEMBOLSO DE RECURSOS DE CAJA MENOR

1 RADICAR UNA CUENTA POR PAGAR PARA EL REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Perfil: Entidad – Gestión Contable y/o Gestión Central de Cuentas **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Caja Menor

Consultar y seleccionar la caja menor para la cual se pretende realizar el reembolso.

Digite el número de la caja menor y oprima la tecla "Enter"

Radicación de Cuenta por Pagar legalización caja menor						
Caja Menor *	<u>120</u>		Q			
			Aceptar	Cancelar		

"Aceptar" la selección realizada.

Seleccionar "Reembolso caja menor" y aceptar la selección haciendo clic en el ícono verde

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Egresos de Caja Menor							
Fecha de Registro	2020-05-13						
Caja Menor *	120						
	○Cierre de caja menor						
Tipo de Cuenta por Pagar *	Reembolso caja menor						
	\bigotimes						

() Hacienda		Guía Reembolso Recursos Caja Menor									
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión: 1.	.0	Página:	5 de 29				

Consultar y seleccionar la solicitud de reembolso (realizada previamente por el perfil Entidad – Gestión Caja Menor) a ser utilizada.

Dar clic en la lupa de búsqueda para consultar las solicitudes.



En la ventana emergente buscar y seleccionar la solicitud de reembolso a utilizar.

SIIF – I	Buscar So	licitud de Reem	oolso			
Buscar	Solicitud de	Reembolso				
No. So	licitud de Re	eembolso				
Fecha				•		
Estado)		Seleccione	V		
						Q
Nú	mero	Fecha Registr	ada	Estado	Valor Neto	
19	20	2020-05-12		Generada	6.082.797,00	
н	• 🛛 🗌					Página 1 de 1
					Aceptar	Cancelar

Seleccionar el tipo de documento soporte para la radicación de la cuenta por pagar.

Seleccionar	Código	Descripción	
	1	ACTO ADMINISTRATIVO	
	11	CUENTA DE COBRO	
	6	OFICIO	
1	22		

() Hacienda		Guía Ree	embolso Re	ecursos (Caja I	Menor	
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	6 de 29

Ir a la carpeta "Ítems de Afectación de Gasto" y verificar el valor del reembolso por cada uno de los ítems de afectación.

Lista	a de Documentos Soporte 🔰 Ítems de Afecta	ación de Gasto			
Ítem	s de Afectación de Gasto				
	Posición del Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de	Velas Tetal
	del Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos	valor total
dL.	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE	. 01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN	.01 CSF	97.200,00
dL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN	.01 CSF	5.985.597,00
					Página 1 de 1
4					۱.

Registrar en el campo "Nota de Texto Libre" la información de la caja menor y el periodo para el cual se está realizando el reembolso.

Radicar Cuenta	por Pagar para Leg	jalización de l	gresos de Caja Men	or
Fecha de Registro	2020-05-13			
Caja Menor *	<u>120</u>			
	Cierre de caja menor	r		
lipo de Cuenta por Pagar *	Reembolso caja mer	lor		
	\oslash			
Reembolso de Caja Menor	1920			
Valor Total	6.082.797,00			
Lista de Documentos Soporte	Ítems de Afectación de Gasto			
Ítems de Afectación de Gast	0			
Posición del Catálog	o Fuente de	Recurso	Situación de	Valor Total
J A-02-02-02-006-004 S	ERVICIOS DE 01 Nación	10 - RECURSOS COL	REIEN 01 CSE	97 200 00
L A-02-02-02-010 VIÁTI	COS DE LOS F 01 Nación	10 - RECURSOS COI	RRIEN01 CSF	5.985.597,00
				Página 1 de 1
4				
lota de Texto Libre *	Reembolso Caja Meno	or 120 Mayo		

Guardar para radicar la cuenta por pagar.



 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



Guía Reembolso Recursos Caja Menor

Versión: 1.0

Código:

NA

Fecha:

a: 31-07-2024

Página: 7 de 29

2 APROBAR LA CUENTA POR PAGAR

Perfil: Entidad – Gestión Contable **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Aprobar

Consultar y seleccionar:

Fecha de Registro: La fecha en que se está aprobando la cuenta por pagar.

Cuenta por Pagar: Registrar el número de la cuenta por pagar generada en el punto anterior y dar clic en la lupa de búsqueda

Aprobación de Cuentas por Pagar						
Fecha de Registro Cuenta por Pagar *	2020-05-13 • 142820 •					
Datos Administrativos	Aprobar	Cancelar				

Nota: En el sistema, cada vez que se presenta un número o documento subrayado, al dar clic sobre el mismo, el sistema presenta la información que contiene el documento. Para el caso específico, para verificar la información de la cuenta por pagar, se debe dar clic sobre el respectivo número.

Clic en "Aprobar"





Guía Reembolso Recursos Caja Menor

Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	8 de 29

3 LEGALIZACIÓN EGRESOS CAJA MENOR

Perfil: Entidad – Gestión Contable

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Legalizaciones/ Egresos Caja Menor

Consultar y seleccionar la cuenta por pagar, a partir de la cual se va a realizar la legalización:

Consultar y seleccionar la fecha de registro

Dar clic en la lupa de búsqueda para abrir la ventana de selección de cuentas por pagar.

Legalización de gastos realizados por caja menor					
Fecha de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor	•				
Número de la Cuenta por Pagar					

"Buscar" y seleccionar la cuenta por pagar aprobada. Clic en Aceptar.

galización de gastos	realizados por caja	menor	
na de Registro de la Legalización del l nero de la Cuenta por Pagar	Egreso de Caja Menor	2020-05-13	
SIIF - Cuenta por pagar			
Cuenta por Pagar			
Identificación			
			9
Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Caja Menor	Estado Cuenta por Pagar	
<u>142820</u>	120	Aprobada	
(∢ ⊕)))			Página 1 de 1
			Aceptar Cancelar
	egalización de gastos ha de Registro de la Legalización del l hero de la Cuenta por Pagar SIIF - Cuenta por Pagar Cuenta por Pagar Identificación Cuenta por Pagar 142820 I 4 4 B + I	Egalización de gastos realizados por caja na de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor nero de la Cuenta por Pagar SIIF - Cuenta por pagar Cuenta por Pagar Identificación Identificación Cuenta por Pagar Identificación Cuenta por Pagar Identificación Identificación Identificación Identificación Identificación Identificación Identificación Identificación	And de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor Lero de la Cuenta por Pagar Cuenta por Pagar Identificación Identificación Cuenta por Pagar Identificación Cuenta por Pagar Identificación Cuenta por Pagar Identificación Cuenta por Pagar Identificación Identificación

() Hacienda	ſ	Guía Ree	embolso Re	cursos Caja I	Menor	
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión: 1.0	Página:	9 de 29

Seleccione el tipo de gasto, luego, el sistema mostrará de forma automática la información de los Egresos y Reintegros que contiene la solicitud de reembolso que se está tramitando.

a de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor	2020-05-13 👻	
ero de la Cuenta por Pagar	142820	
a de Ítems de Afectación de Gasto		
a de Ítems de Afectación de Gasto de la Legalización del Egreso	de la Caja Menor	
o de gasto (por cada ítem de afectacion del gasto)	21-Gastos de administración y or 🔻	
ata da Ítam(a) da Afastasián dal Casta da(las) Essasa(a) da la C	aia Manar	
sta de itemi(s) de Alectación del Gasto de(los) Egreso(s) de la Ca	aja wenor	
Número del Egreso de la Caja Menor	Fecha de Registro	
<u>253420</u>	2020-04-08	
<u>253520</u>	2020-04-08	
<u>253620</u>	2020-04-08	
<u>253720</u>	2020-04-08	
<u>253820</u>	2020-04-08	
<u>253920</u>	2020-04-08	
<u>254020</u>	2020-04-08	
254120	2020-04-08	
254220	2020-04-08	
254320	2020-04-08	
254420	2020-04-08	
254520	2020-04-08	
254020	2020-04-08	
<u>2544720</u> <u>254820</u>	2020-04-08	
		Página 1 de 1
4		•
sta de Ítem(s) de Afectación del Gasto de(los) Reintegro(s) de lo	s Egresos de la Caja Menor	
Número del Reintegro de la Caja Menor	Fecha de Registro	
3820	2020-05-12	
3920	2020-05-12	
<u>4020</u>	2020-05-12	
		Página 1 de 1

Para cada uno de los ítems de afectación, registre la información para su contabilización; para esto, seleccione cada rubro y oprima el botón "Datos Contables".

W Hacienda	Guía Reembolso Recursos Caja Menor				
Código:	NA	Fecha: 31-07-2024	Versión: 1.0	Página:	10 de 29
	Lista de Ítem(s) de Afectación del Ga	sto de la Legalización			
	Posición del	Dependencia para	Fuente de		*
	Catalogo de Gastos	Atectacion de Gastos	Financiación		
	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS	FUNCIONARIOS EN 000-DAPRE-GESTION GENERA	L Nación		
	I44				-
	•			Þ	
	4		Datos Contables Lin	mpiar Acept	tar

En la ventana emergente que se genera, registre la información correspondiente.

em de afectación del gast	0.	
Dependencia: Posición de Gastos: uente Financiación: Recurso Presupuestal: Situacion de Fondos: /alor pesos: /alor modificado: /A Descontable /alor base gravable atos Contables	000-DAPRE-GESTION GENERAL A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI 01 Nación 10 10 - RECURSOS CORRIENTES 01 CSF 5.985.597.00 0,00 0,00 Valor IVA desco	2-Devolución de IVA para Instituciones de Educación Superior 3-Pago por cente de terceros 4-Mercancias en existencia 5-Materiales y suministos 7-PPYC-Bienes muebles en hodega 8-Activos intangibles - software 9-Litigios y demandas - Civiles 10-Litigios y demandas - Civiles 11-Litigios y demandas - Penales 11-Litigios y demandas - Administrativos 112-Litigios y demandas - Administrativos 113-Litigios y demandas - Administrativos 113-Litigios y demandas - Lobrales 114-Litigios y demandas - Lobrales 13-Litigios y demandas - Lobrales 14-Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones 15-Gastos de administración y operación-Contribuciones electivas 18-Gastos de administración y operación-Aportes sobre la nômina 19-Gastos de administración y operación-Aportes sobre la nômina 19-Gastos de administración y operación-Costos de personal diversos 20-Gastos de administración y operación-Costos de personal diversos 20-Gastos de administración y operación-Costos de personal diversos 20-Gastos de administración y operación-Costos de personal diversos
Tipo de Operación	64-Viáticos y Gastos (Tipo de Gasto Atributo Contable	21-Gastos de adminis V 05-NINGUNO V

Si requiere modificar el tipo de gasto despliegue la lista de selección.

Si requiere registrar información de Usos contables según el caso, de clic en la lupa de búsqueda de uso contable para abrir la ventana de selección de Código de Cuenta correspondiente.

W Hacienda		Guía	Reembolso Re	cursos Caja I	Menor	
Código:	NA	Fecha	a: 31-07-2024	Versión: 1.0	Página:	11 de 29
		SIIF Nación - Datos Contables Item de afectación del gasto.				
		Dependencia: 513-SUBC Posición de Gastos: A-02-02-0 Fuente Financiación: 02 Propios Recurso Presupuestal: 20 20 - IN Situacion de Fondos: 01 CSF Valor pesos: 30.000,00 Valor modificado: 0,00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANC 02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFES 05 NGRESOS CORRIENTES 0	IERA SIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	DS	
		IVA Descontable				
		Valor base gravable Datos Contables	0,00 Valor IVA	descontable	0,00	-
		Tipo de Operación 188-Servicion Uso Contable 21-Gastos of	ios-Con Us 🔻 de adminis 🔻 🔍 Atributo Con	table 05-NINGUNO	¥	
				Acep	otar Cancelar	

Selecciones el código, registre el valor, acepte la información y oprima "Aceptar".

Sistema integrado de información financiera		
Usos Contables/Cuer	ntas de Ayuda	
		^
Codigo Cuenta	Valor	Acciones
510801001 Remuneración por servicios técnicos	30000	🔿 🗑
I∢ ∢ 0		Página 1 de 1
4) }
		🔁 🔛
		Aceptar Cancela

Oprima Aceptar y clic en Guardar para generar la Legalización de Egresos de Caja Menor.



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



Guía Reembolso Recursos Caja Menor

Código:

NA

Fecha:

31-07-2024 **Versión:** 1.0

Página: 12 de 29

4 SOLICITUD DE CDP DE REEMBOLSO

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Crear/ Reembolso Caja Menor

Consultar y seleccionar la Caja Menor

Consultar y seleccionar el documento de legalización de gastos por caja menor generado en el punto anterior (3) de esta guía.

Registro solicitud de CDP pa	ara reembolso caja menc	or			
Fecha de Registro					
Tipo de Caja Menor	Reembolso para caja menor				
Caja Menor *	<u>120</u>				
Legalización de Gastos por Caja Menor *	Q	SIIF - Cuenta Por Pa	nar Ruscar		
			yai Dustai		
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presup	uestal	Legalización de Gasto:	s por Caja Menor		
Posición(es) del Catálogo del Gasto		Identificación	(2	
Dependencia para Posic Afectación de Gasto del G	ión del Catálogo Fuente de asto Financiaci	Identificacion	Tipo de Legalización Cuenta por Pagar	Fecha	Estado
	uno rimanolato	2320	LegalizacionEgresoCajaMenor	2020-05-13	Generada
I∢∢ <u>∏</u> →>)I		I4 4 0			Página 1 de 1
Valor Total					Aceptar Cancelar

Aceptar la selección de caja menor y documento de legalización realizada.

Registro solicitud de CDP para reembolso caja menor		
Fecha de Registro	2020-05-13	
Tipo de Caja Menor	Reembolso para caja menor	
Caja Menor *	120	
Legalización de Gastos por Caja Menor *	2320	
	Aceptar	

Verificar la información del(os) ítems de afectación de gasto.

Registrar en el campo "Texto Justificación" la información de la caja menor y el periodo para el cual se está realizando el reembolso.

ificado de Disponibilid	ad Presupuestal				
el Catálogo del Gasto					
cia para	Posición del Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de	
de Gasto	del Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos	
-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	
-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	
					-
				•	
	6.082.797,00				
ión	Reembolso Caja Menor 120 Mayo				
	el Catálogo del Gasto ila para de Gasto -GESTION GENERAL -GESTION GENERAL 	el Catálogo del Gasto el Catálogo del Gasto de Gasto del Gasto -GESTION GENERAL A-02-02-006-004 SERVICIOS DE -GESTION GENERAL A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F 	el Catálogo del Gasto el Catálogo del Gasto de Gasto del Gasto Financiación -GESTION GENERAL A-02-02-006-004 SERVICIOS DE 01 Nación -GESTION GENERAL A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F 01 Nación 	el Catálogo del Gasto el Catálogo del Gasto de Gasto del Gasto Financiación Presupuestal -GESTION GENERAL A-02-02-006-004 SERVICIOS DE 01 Nación 10 - RECURSOS CORRIENTES -GESTION GENERAL A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F 01 Nación 10 - RECURSOS CORRIENTES 	el Catálogo del Gasto el Catálogo del Gasto Fuente de Recurso Situación de de Gasto del Gasto Financiación Presupuestal Fondos -GESTION GENERAL A-02-02-006-004 SERVICIOS DE 01 Nación 10 - RECURSOS CORRIENTES 01 CSF -GESTION GENERAL A-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F 01 Nación 10 - RECURSOS CORRIENTES 01 CSF

Guardar para generar la Solicitud de CDP para el reembolso de la caja menor.

osicion(es) del Catalogi	o del Gasto			
Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de	Valer on Passes
	Financiación	Presupuestal	Fondos	valor en resos
6-004 SERVICIOS DE	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	97.200,00
0 VIÁTICOS DE LOS F	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	5.985.597,00
↓ Ior Total	6.08	32.797,00		P
xto Justificación	Ree	embolso Caja Menor 120 Mayo		



Hacienda		Guía Ree	mbolso Rec	ursos Ca	nja M	enor	
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	14 de 29

5 EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Gastos/ Crear

Registrar el número de la solicitud de CDP y dar clic en el botón "Enter".

Expedir Certificado de	e Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto
Fecha de Registro *	2020-05-13 •
Vigencia Presupuestal	Vigencia actual
Solicitud de CDP *	37320

Verificar la información de los ítems de afectación y registrar el texto justificativo del CDP.

		Posición del	Fuente de	Recurso	Situación de	Valor en
Afectación de Gasto	D	Catálogo del Gasto	Financiación	Presupuestal	Fondos	Pesos
000-DAPRE-GESTIO	N GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS	DE 01 Nación	10 - RECURSOS CORRI	01 CSF	97.200,00
000-DAPRE-GESTIO	N GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LO	OS F 01 Nación	10 - RECURSOS CORRI	01 CSF	5.985.597,00
14 4 🛙						Página 1 de 1
						÷
						Acepta
lor Total CDP	6.082.797	7,00				
	Reembol	lso caja menor 120 mayo				
exto Justificativo *						4

Registrar "Datos Administrativos" y Guardar. En este punto, el sistema valida que exista apropiación disponible en los rubros a reembolsar.



Una vez expedido el CDP para el reembolso el área responsable expide el acto administrativo para reembolsar los gastos. Con el acto administrativo en firme el proceso continúa.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	G	uía Reei	mbolso Rec	ursos Ca	aja M	enor		
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	15 de 29	٦

6 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual/ Crear

Registrar el número del CDP creado en el punto anterior, clic en "Enter"

Registrar la Expedicion de	un Compromiso Presupuestal de Gasto
Fecha de registro *	2020-05-13 🔻
Certificado de disponibilidad presupuestal *	35120

En la carpeta de "Plan de Pagos" se muestran los ítems de gasto, seleccionar la combinación de PAC, clic en el botón "plan de Pagos"

Contratos - Vigencias Futuras	Plan de Pagos	Compromiso Presupuestal					
lan de Pagos							
		No					
cequiere mecanismo multimon	ieda 💛						
lecanismo multimoneda	Q						
em para afectación del gasto	Q						
Ítem para afectación del gasto	con proyecto	especiales					
Dependencia para	Posic	ión del Catálogo	Fuente de	Recurso	Situación de		۰.
Afectacion de Gasto	de G	asto	Financiación	Presupuestal	Fondos		
000-DAPRE-GESTION GENE	RAL A-02-	02-02-006-004 SERVICIOS DE	01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF		1
000-DAPRE-GESTION GENE	RAL A-02-	02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F	01 Nación	10 - RECURSOS .	01 CSF		
I448							
4						•	- 1
					0.000 707		
Valor total en pesos					6.082.797		
Valor total en la moneda origi	inal				0		
Combinación(co) do DAO							
Compinacion(es) de FAC							_
Dependencia(s) para	a Afectación de	PAC Pos	sición del Catálo	jo del PAC		Valor en Pesos] -
001-DAPRE-GES	TION GENERAL	L 1-2 ANC - (GASTOS GENERA	LES NACION CSF		6.082.797	
I440						Página 1 de 1	
4						Þ	1
							_

En la ventana emergente seleccionar la fecha de pago y el valor, clic en Aceptar.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía Reembolso Recursos Caja Menor
Código: NA	Fecha: 31-07-2024 Versión: 1.0 Página: 16 de 29
	SIIF - Plan de Pagos
	Plan de Pagos
	Fecha de Pago *
	Valor en pesos *
	Continuar
	Fecha Valor en Pesos
	I< ↓ I Página 1 de 1
	Aceptar Cancelar

En la grilla "Plan de pagos por posición de PAC" clic en Aceptar

001-DAPRE-GESTION GENERAL 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA	2020 05 15	
	2020-03-15	6.082.797
(∢ <u>□</u> →))		Página 1 de 1
		4

El sistema presenta de manera automática:

El tercero beneficiario que corresponde a la entidad donde se gestiona la caja menor.

El medio de pago que corresponde según el medio para administrar los recursos definido en la transacción de creación de Caja Menor; Efectivo= Cheque o Giro, Cuenta bancaria=Abono en cuenta.

La cuenta bancaria donde se administran los recursos de Caja Menor, si aplica.

El ordenador del gasto definido en la transacción de creación de Caja Menor.

Registrar el objeto del compromiso, datos administrativos y clic en Guardar.

W Hacienda	G	uía Ree	mbolso Rec	ursos Ca	aja M	enor	
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	17 de 29

ilor total del compromiso presupuestal en pesos entificación del tercero contratista *	6.082.797 DAPRE-GESTION GENERAL
olicitud de Comisión	Q
rdenador del gasto *	1001 - JEFE AREA TALENTO HUMANO
edio de pago *	Abono en cuenta v
uenta bancaria	050001098
bjeto del Compromiso *	Reembolso caja menor 120 mayo
tos Administrativos	Imprimir Guardar Limpiar Cancel

Compromiso creado exitosamente en estado generado con número de identificación Compromiso Presupuestal de Gastos : 71820

Hacienda	G	uía Reei	mbolso Rec	ursos Ca	aja M	enor	
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	18 de 29

7 REGISTRAR CUENTA POR PAGAR

Perfil: Entidad – Gestión Central de Cuentas y/o Gestión Contable **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Radicar

Buscar el Tercero Beneficiario y Compromiso

Radicación de Soportes				
Fecha de Registro	2020-05-13 🔻			
Tercero Beneficiario *	<u>899999083 - 0</u>			
Registrar Detalles				
Compromiso *	71820			
Tipo de Moneda	Pesos			
Saldo Comprometido no Obligado en Moneda	0.00			
Extranjera	0,00			
Saldo en Pesos	6.082.797,00			
Solicitud de Viatico				

Hacer clic en la lupa de búsqueda tipo de cuenta por pagar, escoger el tipo Reembolso Caja Menor

compromiso * Compromiso * Tipo de Moneda Extranjera	7 <u>1820</u> Q Pesos	SIIFNación - Sistema Integr	ado de Información Financiera	
ercero Beneficiano * E Registrar Detailes Compromiso * Tipo de Moneda Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Estranjora	71820 Q	SIIFNación - Sistema Integr	ado de Información Financiera	
Registrar Detailes Compromiso * Tipo de Moneda Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Extranjera	7 <u>1820</u> Pesos	SIIFNación - Sistema Integr	ado de Información Financiera	
Compromiso * Tipo de Moneda Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Extranjera	71820 Q	SIIFNación - Sistema Integra	ado de Información Financiera	
Tipo de Moneda Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Extranjera	Pesos	Sin Nacion - Sistema integr		
Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Extranjera	0.00			
Extranjera		Rúsquada da Decumentos da 9	2aparta	
	0,00	Busqueda de Documentos de S	opone	
Saldo en Pesos	6.082.797,00	Tipo de cuenta por pagar *	Seleccione	•
Solicitud de Viatico			Seleccione	
		Todos	01 - Pago Sin Descuentos 016 - Cierre de ceja menor	
Detalle Cuenta por Pagar Contrato		Seleccionar	- 03 - Servicios Publicos	
Cuenta por Pagar		Seleccional	 052 - Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance 06 - Centrate de Obra 	
Tino cuenta nor pagar *	0		07 - Vláticos Funcionarios	
hpo cuenta por pagar		14 4 🗄 🚽	08 - Viáticos Contratistas	
Documentos Soporte			11 - Nomina 15 - Vinilancia y Aseo	
		_	16 - Adquisición de Servicios Técnicos con personas del Exterior	
Identificación	Descripción	-	20 - Reembolso caja menor	
	<< No contiene registros >>		21 - Gastos Pagados por Anticipado Servicios de Renta NO Laborar 22 - Pago no Presupuestal	20 Reembels
			24 - Gastos Pagados por Anticipado Compras	20 - Neembols
			25 - Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	
			29 - Servicio a la Deuda SSF	
Convenio Interadministrativo			31 - Honorarios Personas Declarantes	

Registrar el valor en pesos colombianos, en el campo IVA=Cero, clic en Aceptar

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

W Hacienda	Guía Reembolso Recursos Caja Menor								
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión: 1.0	Página: 19 de	e 29			
	Valor en Pesos Colombianos * Tasa Cambio Valor en Moneda Original Valor Total de IVA Valor Antes de IVA Nota de Texto Libre	olso caja menor	120 mayo	6.082.797,00 0,00 6.082.797,00	Aceptar				
	Datos Administrativos			Imprimir	Guardar Cancelar				

Registrar Nota de texto libre, datos administrativos y clic en Guardar



() Hacienda		Guía Ree	mbolso Rec	ursos Ca	aja M	enor		
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	20 de 29	٦

8 REGISTRAR OBLIGACIÓN

Perfil: Entidad –Gestión Contable **Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Crear

Registrar la cuenta por pagar, registrar el tipo y el número de cuenta bancaria que se vinculó en el compromiso presupuestal, clic en Aceptar

Registrar Obligacion P	resupuestal				
Fecha de Registro * Cuenta por Pagar Aprobada * Tipo Cuenta Bancaria Tipo DIP	13-05-2020 142920 Corriente Seleccione	▼ Q	Compromiso Vinculado * Cuenta Bancaria	71820 050001098	Aceptar

El aplicativo muestra automáticamente la ventana de los ítems de afectación, clic en Aceptar

dentificación Ítem				Descripción Ítem			
dentificación de D	ependencia			Descripción de Depe	ndencia		
uente de financia	ción	Seleccione	Υ.	Situación de fondos		Seleccione	
ecursos presupue	estales	Seleccione					
lor Total do Cuor	ta por Pagar o	n Posos				6 092 707 00	Ç
Ilor Total de Cuen	ta por Pagar e Dependenc Afectación	n Pesos ia para	Posición del Cat	álogo	Valor	6.082.797,00	Fuente de *
ilor Total de Cuen Todos Seleccionar	ta por Pagar e Dependenc Afectación 000-DAPRE	n Pesos ia para de Gasto :-GESTION GENERAL	Posición del Cat del Gasto A-02-02-02-006-0	álogo 104 SERVICIOS DE	Valor	6.082.797,00 en Pesos 97.200,00	Fuente de Financiaci 01 Nación
Ilor Total de Cuen	ta por Pagar el Dependenc Afectación (000-DAPRE 000-DAPRE	n Pesos ia para de Gasto :-GESTION GENERAL :-GESTION GENERAL	Posición del Cat del Gasto A-02-02-02-006-0 A-02-02-02-010 \	álogo 004 SERVICIOS DE /IÁTICOS DE LOS F	Valor	6.082.797,00 en Pesos 97.200,00 5.985.597,00	Fuente de Financiaci 01 Nación 01 Nación

Los ítems de gasto se cargarán en la pantalla principal, clic en Aceptar

Seleccionar la línea de plan de pagos, definir fecha de pago y clic en Aceptar

Hacienda		Guía Reembolso Recursos Caja Menor	
Código:	NA	Fecha: 31-07-2024 Versión: 1.0 Página: 21 de 2	9

Dependencia para Afectacion de Gasto 000-DAPRE-GESTION GENERAL 000-DAPRE-GESTION GENERAL	Posición del Catalogo del Gasto A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE . A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F.	Fuente de Financiacion . 01 Nación 01 Nación	Recurso Presupuestal 10 - RECURSO 10 - RECURSO	S CORRIENTES S CORRIENTES	Situacion de Fondos 01 CSF 01 CSF				
				SIIF - Plan de	Pagos de la Obliga	ción			
				Plan de Pagos	de la Obligación				
i de Pagos del Compromiso				Dependencia Posición del 0 Saldo por Ob	para afectación PAC Catálogo PAC ligar			DAPRE-GESTION GENERAL 1-2 ANC - GASTOS GENERALE 6.082.797,00	S NACION CSF
pendencia para ectación de PAC PRE-GESTION GEN	Posición del Fec Catálogo del PAC Fec 1-2 ANC - GASTOS GE 2020	na 1-05-15	Atributos L de Pago REEMBOLS	Plan de Pag	os de la Obligación			2020-05-15	
				Fecha de p Valor a pag	ago * ar en pesos *			2020-05-15 • 6.082.797,00	
eas de Pago de la Obligación									Aceptar
ependencia para Pe lectación de PAC Ci	osición del Fecha atálogo del PAC << No	contiene registros	>>	Depende afectació	ncia para n PAC	Posición del Catálogo PAC	<< No (Fecha de pago contiene registros >>	Valor a pagar en pesos
i∢∢[]					► >)	н			Página 1 de 1
									Cancelar

Una vez cargue la información en las líneas de pago de la obligación, hacer clic en Aceptar

ependencia para fectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
APRE-GESTION GEN	1-2 ANC - GASTOS GE	2020-05-15	6.082.797,00	6.082.797,00
••	I			Página 1 de 1
				r

Hacer clic en el botón "Deducciones", allí se mostrará de forma automática los descuentos aplicados en los egresos de caja menor que soportan la solicitud de reembolso. Estas deducciones no se podrán ajustar, excluir, ni agregar, ya que estas vienen definidas desde los Egresos de caja menor que componen la solicitud de rembolso que se está tramitando.

Estos descuentos se incorporan en la obligación con el fin de que en el momento de pagar la orden de pago presupuestal, el sistema las incluya dentro del control de deducciones para que, en el momento en el que el pagador solicite los recursos para cancelar las retenciones aplicadas, éstas ya estén causadas.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

W Hacienda		Guía Reembolso Recursos Caja Menor
Código:	NA	Fecha: 31-07-2024 Versión: 1.0 Página: 22 de 29

Aplicando esta metodología se evita que el cuentadante de caja menor consigne los recursos de los descuentos aplicados en los egresos al pagador de la Entidad, para que este declare las retenciones, al cuentadante se le gira el valor neto del reembolso.

Registrar datos administrativos y guardar



Hacienda		Guía Ree	embolso Red	cursos Ca	aja M	lenor		
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	23 de 29	

9 REGISTRAR ORDEN DE PAGO

Perfil: Entidad – Pagador Central y/o Pagador Regional

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Orden de Pago Presupuestal de Gasto/ Crear/ Sin Instrucciones Adicionales de Pago

Registrar la obligación creada en el punto anterior, el aplicativo mostrará automáticamente las líneas de pago, ítems de afectación de gasto y deducciones

cur oracin ac pag	o presupuestar di	e gasto		
echa de Registro *	2020-05-1	3 🔻		
bligación Presupuestal *	128620	Q		
alor Bruto en Pesos	6.082.797,0	00		
educciones en Pesos	0,00			
alor Neto en Pesos	6.082.797,0	00		
alor Bruto en Moneda Extranjera	а			
educciones en Moneda Extranje	era			
alor Neto en Moneda Extranjera	1			
Línea de Pago (Ítems de Afectad	ción de Gasto 🚺 Deducciones 🎽	Información de Pa	igo	
ínea de pago				
Línea de Pago*				
Dependencia afectacion PAC	Posicion catalogo PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Valor
001-DAPRE-GESTION GE	1-2 ANC - GASTOS GENE	2020-05-15	REEMBOLSO CAJA MEN	6.082.797,00
I448				Página 1 de 1

Ir a la carpeta Información de pago, el aplicativo marca el tipo de pago Beneficiario Final, se debe marcar el tipo de cuenta bancaria, registrar la cuenta bancaria de la caja menor, seleccionar la fecha límite de pago.

W Hacienda		Guía Reembolso Recur	rsos Caja M	enor	
Código:	NA	Fecha: 31-07-2024	Versión: 1.0	Página:	24 de 29
ſ	Línea de Pago Útems de Afri Beneficiario	ectación de Gasto Deducciones Información de Pago			
	Tesorería	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
	Tipo de Beneficiario *	 Beneficiario Final Traslado a Pagaduría 			
	Medio de Pago	Abono en cuenta OAhorro			
	Tipo de Cuenta Bancaria *	 Corriente Depósito Electrónico 			
	Cuenta Bancaria *	Q			
	Fecha Límite de Pago*	2020-05-15			
	Datos Cuenta Bancaria]
	Nombre Tipo de Cuenta Número de la Cuenta Entidad Financiera Sucursal	Corriente 050001098 BANCO PRUEBA 170			
				Limpiar	
	Datos Administrativos		Imprimir Gua	rdar Cancela	

Registrar datos administrativos y clic en Guardar



Hacienda	G	uía Ree	mbolso Rec	ursos Ca	nja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	31-07-2024	Versión:	1.0	Página:	25 de 29

10 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO

Perfil: Entidad –Pagador Central y/o Pagador Regional **Ruta:** SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ Administración/ Autorizar Ordenes de Pago

Clic en la lupa de búsqueda de órdenes de pago, en la ventana emergente seleccionar el medio de pago, el tipo de orden de pago y digitar el número de la orden de pago, seleccionar la lupa de búsqueda, seleccionar la orden de pago y clic en Aceptar

Autorizar Ordenes de Pago	O SIIF - Seleccionar Ordenes de Pago Aprobacion
Ordenes de Pago *	Seleccione Ordenes de Pago Medios de pagos Abono en cuenta Estado Generada Fecha límite de pago Inicio* Tipo de moneda Q Número de orden de pago Inicio Beneficiario Q Beneficiario del pago Q Tipo de orden de pago Orden Pago Egresos Presupuestal Valor neto pesos Inicio
	▼ Todos Seleccione Orden de Pago Fecha de Registro Fecha Limite de Pago Beneficiario 107598120 2020-05-13 2020-05-15 Entidad Publica Prueba 78 I< + + + Aceptar Cancelar

Clic en aprobar

W Hacienda	Guía Reembolso Recursos Caja Menor					
Código:	NA	Fe	echa: 31-07-	2024 Versión:	1.0 Página:	26 de 29
	Autorizar O Fecha de Registro Ordenes de Pago * Orden de pago 107598120	rdenes de Pa 2020-05-13 Q Fecha de Registro 2020-05-13	go Fecha Limite de Pago 2020-05-15	Nombre o Razón Social del Bene Entidad Publica Prueba 79	sficiario Tipo de Moneda COP Pesos	
	•					* •
				Avance Proce	esamiento Aprobar	Cancelar



Una vez la orden de pago queda en estado aprobada para recursos Nación CSF la Dirección del Tesoro Nacional realiza el pago a la cuenta bancaria referenciada en la orden de pago Autorizada.

() Hacienda	Guía Reembolso Recursos Caja Menor
Código:	NA Fecha: 31-07-2024 Versión: 1.0 Página: 27 de 29

11 DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Guía de entrada al SIIF Nación

12 BASE LEGAL

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

13 HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
31-07-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esperanza Penagos

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