

	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES		
		Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	1 de 9

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	2
2. REPORTE DE COMPROBANTES CONTABLES	2
2.1. RUTA EN EL SIIF.....	2
2.2. FILTROS PARA GENERAR REPORTE DE COMPROBANTES CONTABLES	2
2.3. GENERACIÓN DE REPORTE DE COMPROBANTES CONTABLES APROBADOS	5

	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	2 de 9

1. OBJETIVO

Esta guía describe el procedimiento para ver datos de comprobantes contables automáticos y manuales en estado aprobado, creados por la ECP a la que pertenece la PCI de conexión en formato de Reporte.

2. REPORTE DE COMPROBANTES CONTABLES

A continuación, encontraran el paso a paso en el SIIF Nación, para la generación del Reporte de comprobantes contables.

2.1. RUTA EN EL SIIF

RUTA: Contabilidad (CON)/Consultas/ Comprobantes contables/ Reporte de comprobantes contables Aprobados.



2.2. FILTROS PARA GENERAR REPORTE DE COMPROBANTES CONTABLES

El sistema dispone los siguientes filtros:

Ubicación de los filtros en la pantalla de consulta

	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	3 de 9

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
 Ichiagu Ichiagu (Ichiagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2024-05-12 12:31:54 Hora Colombia

Pulsa **F11** para salir del modo de pantalla completa

Ambiente: PREPRODUCCION
 Versión: 12.4.4.V70
 Servidor: PS-FESA30
 Sesión: 3abtpdy3rcswboggamvuo

Reporte Comprobante Contables

Unidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Código Consolidación: 014000000

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Número Transacción:
 Número Documento Fuente:
 Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:

Transacción
☐ BYS036 - Aprobar el traslado de bienes dentro de la Unidad o subunidad ejecutora
☐ BYS052 - Aplicar la baja de bienes
☐ BYS050 - Aprobar Items de la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén sin Documento de Referencia
☐ BYS070 - Registrar contablemente el valor de la depreciación de los activos depreciables
☐ CARONCT230 - Carga comprobante manual inicial
☐ CARONCT230_A - Carga comprobante manual Asiento
☐ CNT051 - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
☐ CNT051A - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
☐ CNT051C - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
☐ CNT051T - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos

Macroprocetos:

Macroproceso
☐ CUN
☐ DYC
☐ GAS
☐ GRF
☐ ING
☐ NCT
☐ PAG
☐ REC
☐ XML

Mostrando 1 - 10 de 120

De 1 a 100 Comprobantes

- **Número de Transacción:**

Si el usuario conoce el “**Número de transacción**” del o los comprobantes a consultar, los debe registrar en este campo separados por coma, para este filtro es obligatorio que se defina el **rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta)** que el rango incluya la “fecha de registro” del (los) comprobante(s) contable(s) del presente filtro.

- **Numero documento fuente:**

El usuario ingresara el (los) “**Numero(s) documento fuente**” de los comprobantes a consultar separados por coma. Para este filtro es obligatorio que se defina el “**código de la transacción**” fuente del comprobante contable o “**macroproceso**”.

- **Código de Transacción:**

Seleccionar el (los) “**código(s) de transacción(es)**” de la lista dispuesta por el sistema. para este filtro es obligatorio que se defina el **rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta)**. El sistema les dispondrá todos los comprobantes generados por la(s) transacción(es) seleccionadas de ese rango de fecha.

- **Macroprocesos:**

Seleccionar el (los) “**macroproceso(s)**” de la lista dispuesta por el sistema. Para este filtro es obligatorio que se defina el **rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta)**. El sistema les dispondrá todos los comprobantes generados por la(s) transacción(es) seleccionadas de ese rango de fecha.

- **Fecha Desde y Fecha Hasta:**

Definir las fechas en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable. Fecha Desde debe ser la fecha inicial y la Fecha Hasta debe ser la fecha final y definir uno de los siguientes filtros “**Número de transacción**”, “**Código de transacción**” o “**Macroproceso**”.

	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	4 de 9

Imagen de Filtros definidos en Numero de Transacción y Rango de fechas:

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
Icchicagu Icchicagu (Icchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-05-12 12:31:54 Hora Colombia

SIF
Nación

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V70
Servidor: PS-FESA30
Sesión: 3abtpdy3rcswboggamvuo

Reporte Comprobante Contables

Unidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
Codigo Consolidacion: 014000000

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Número Transacción: 83,846,182,483,78,1183
Número Documento Fuente:
Fecha Desde: 2024-01-01 Fecha Hasta: 2024-01-31

Transacciones:

- ☐ BYS036 - Aprobar el traslado de bienes dentro de la Unidad o subunidad ejecutora
- ☐ BYS082 - Aplicar la baja de bienes
- ☐ BYS090 - Aprobar ítems de la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén sin Documento de Referencia
- ☐ BYS076 - Registrar contablemente el valor de la depreciación de los activos depreciables
- ☐ CARONCT230 - Carga comprobante manual inicial
- ☐ CARONCT230_A_A - Carga comprobante manual Asiento
- ☐ CNT081 - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
- ☐ CNT081A - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
- ☐ CNT081C - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
- ☐ CNT081T - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos

Macroprocetos:

- ☐ CUN
- ☐ DYC
- ☐ GAS
- ☐ GRF
- ☐ ING
- ☐ NCT
- ☐ PAG
- ☐ REC
- ☐ XML

Mostrando 1 - 10 de 128

De 1 a 100 Comprobantes

Imagen de Filtros definidos en Numero documento fuente y Código transacción:

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
Icchicagu Icchicagu (Icchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-05-12 11:53:00 Hora Colombia

SIF
Nación

Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 12.4.4.V70
Servidor: PS-FESA30
Sesión: r4p8t8tvmangtqlu3o1yve

Reporte Comprobante Contables

Unidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
Codigo Consolidacion: 014000000

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Número Transacción:
Número Documento Fuente: 207224,198324,198224,8783724,18038824
Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Transacciones:

- ☐ NCT280 - Crear Comprobante Contable de Cambio de Estimación Contable
- ☐ NCT281 - Crear Comprobante Contable de Corrección de Errores
- ☐ PAG011 - Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal" con marca de "deducción" y valor "no" en la marca
- ☐ PAG046 - Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque
- ☐ PAG047 - Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta
- ☐ PAG048 - Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Títulos
- ☒ PAG049 - Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro
- ☐ PAG054 - Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero
- ☐ PAG056 - Registro de información de Pagos no exitosos de ordenes de pago
- ☐ PAG073 - Traslado de Recursos Administrados por la DTN

Macroprocetos:

- ☐ CUN

Mostrando 111 - 120 de 128

Imagen de Filtros definidos en Código de Transacción y Rango de fechas:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)

Ichicagu Ichicagu (Ichicagu)

PRUEBA - ADMINISTRATIVO

Última visita: 2024-05-12 11:53:00 Hora Colombia



Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4.V70

Servidor: PS-FESA30

Sesión: r4pfkflvmarglfq3qfove

Reporte Comprobante Contables

Unidad Ejecutora	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
Código Consolidación	014000000

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Número Transacción	
Número Documento Fuente	
Fecha Desde	2024-01-01
Fecha Hasta	2024-01-31

Filtros:

☐ IN0058 - Asignación DRXC de bancos sin afectación de libretas DTN ☐ IN0106 - Carga Masiva de Acreedores de Ingresos de Devoluciones Masivas DIAN ☐ IN0107 - Anulación Acreedor de Ingresos para Devolución Masiva DIAN ☐ IN0110 - Clasificación Automática de Documentos de Recauda por Clasificar asociados a Facturación Electrónica de Contado ☐ IN0111 - Caucción Agregada de Factura Electrónica de Venta a Plazos ☐ IN0112 - Recauda Básico Agregado de Factura Electrónica de Venta a Plazos ☐ NCT000W - Crear Modificación Relación Catálogo Contable - Auxiliares ☐ NCT009 - Crear Proceso Especializado - Carga y Emisión Contable ☒ NCT240 - Crear Comprobante Contable Manual ☐ NCT1209 - Crear Comprobante Contable de Apoyo Cambio Política	Transacción IN0110 - Clasificación Automática de Documentos de Recauda por Clasificar asociados a Facturación Electrónica de Contado
--	---

« | « | 11 | de 13 | » | 10 »

Mostrando 101 - 110 de 125

Macroprocesos:

☐ CUN ☐ DYC ☐ GAS	Macroproceso
--	---

Imagen de Filtros definidos en Macroproceso y Rango de fechas:

2.3. GENERACIÓN DE REPORTE DE COMPROBANTES CONTABLES APROBADOS

- Número de Transacción
- Numero documento fuente
- Código de Transacción
- Macroprocesos

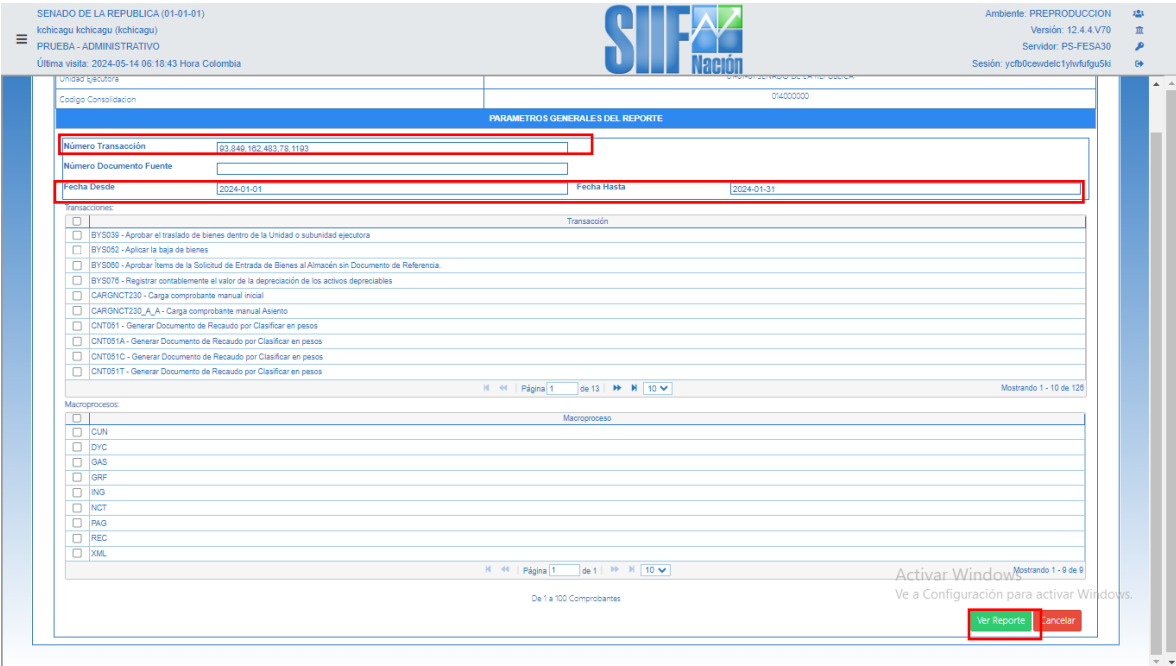
	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	6 de 9

- **Fecha Desde y Fecha Hasta**

Ejemplo: Si el usuario conoce el “Número de transacción” del o los comprobantes a consultar, los debe registrar en este campo separados por coma, para este filtro es obligatorio que se defina el **rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta)** que el rango incluya la “fecha de registro” del (los) comprobante(s) contable(s) del presente filtro y dar clic en **“Ver reporte”**

Es importante resaltar en la lectura de los datos registrados que:

- Si en el filtro se definió datos en el campo “Número de Transacción”, tener en cuenta: Si el estado distinto a Aprobado En el campo “Número de transacción”, equivale al número que asignó el sistema al proceso de crear un comprobante manual.
- Si el comprobante está aprobado, debe ser el número definido en el momento de la aprobación, el cual fue informado en mensaje en pantalla al momento de su aprobación.



SENAO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
 ICHICAGO ICHICAGO (ICHICAGO)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2024-05-14 06:10:43 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PREPRODUCCION
 Versión: 12.4.4.V70
 Servidor: PS-FESA30
 Sesión: ycf80cevdeltjvufu5ki

Código Consolidación: 014200000

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Número Transacción: 01.849.162.483.78.1193

Número Documento Fuente:

Fecha Desde: 2024-01-01 Fecha Hasta: 2024-01-31

Transacciones:

- ☐ BYSD08 - Aprobar el traslado de bienes dentro de la Unidad o subunidad ejecutora
- ☐ BYSD02 - Aplicar la baja de bienes
- ☐ BYSD00 - Aprobar firma de la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén sin Documento de Referencia.
- ☐ BYSD76 - Registrar contablemente el valor de la depreciación de los activos depreciables
- ☐ CARGNCT230 - Carga comprobante manual inicial
- ☐ CARGNCT230_A - Carga comprobante manual Asiento
- ☐ CNT051 - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
- ☐ CNT051A - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
- ☐ CNT051C - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos
- ☐ CNT051T - Generar Documento de Recaudito por Clasificar en pesos

Macroprocesos:

- ☐ CUN
- ☐ DYC
- ☐ QAS
- ☐ GRF
- ☐ ING
- ☐ NCT
- ☐ PAG
- ☐ REC
- ☐ XML

De 1 a 100 Comprobantes

Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows.

Ver Reporte **Cancelar**

El sistema dispone nueva pantalla, con el reporte de los comprobantes contables en formato individual.

Pantalla de la consulta de comprobantes:

El sistema visualiza que los filtros originaron 8 páginas y en cada una hay un comprobante.

	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	7 de 9

portal3.siifnacion.gov.co/SIIF.CUN/Forms/VisorReportes/Danainfo=ps-fesapre.mhpresif.red+VisorReportes.aspx - Google Chrome

portal3.siifnacion.gov.co/SIIF.CUN/Forms/VisorReportes/Danainfo=ps-fesapre.mhpresif.red+VisorReportes.aspx

1 de 8

100%

Buscar | Siguiente



Reporte Comprobante Contable
Usuario Solicitante: NIT:01601
Unidad Ejecutora: SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14 6:54:37 AM

Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	14000000 - SENADO DE LA REPUBLICA		
PCI	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Fecha Registro	2024-01-01 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2024-03-22 4:58:21 PM		
ID Comprobante Contable	143221255		
Número Transacción	78		
Consecutivo Libro Diario	4302		
Tipo de Comprobante	Manual		
Código de Transacción	NCT240		
Documento Fuente	Ajustes de Otras cuentas por pagar		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	DANIELA RODRIGUEZ GOMEZ	Fecha Elaboración:	2024-03-22 4:58:21 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	DIANA MARCELA RIOS DIAZ	Fecha Aprob/Rech:	2024-03-22 5:23:24 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable	5547519		
Descripción	SE REGISTRA RECLASIFICACIÓN DE CÓDIGO CONTABLE DEL PAGO DE LOS VIATICOS LOS CUALES EN LA VIGENCIA 2023 SE DEJARON CAUSADO EN EL CÓDIGO CONTABLE 249055001		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
249027001	Viáticos y gastos de viaje	0.00	859.426.00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	0.00	2.338.706.00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	0.00	2.338.706.00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	0.00	936.195.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

En la cabecera de la consulta se encontrarán los siguientes iconos.

El usuario puede visualizar datos de los comprobantes dando clic en las fechas hacia la derecha o izquierda, en cada página encontrará un comprobante:

1 de 100



Página siguiente



Ultima Página



Página anterior



Primera Página



Menú de exportación, dispone lista desplegable de los formatos disponibles para exportación.



Página actual, en este campo permite al usuario ingresar la página del comprobante que requiere visualizar

Se exporta archivo a formato Excel

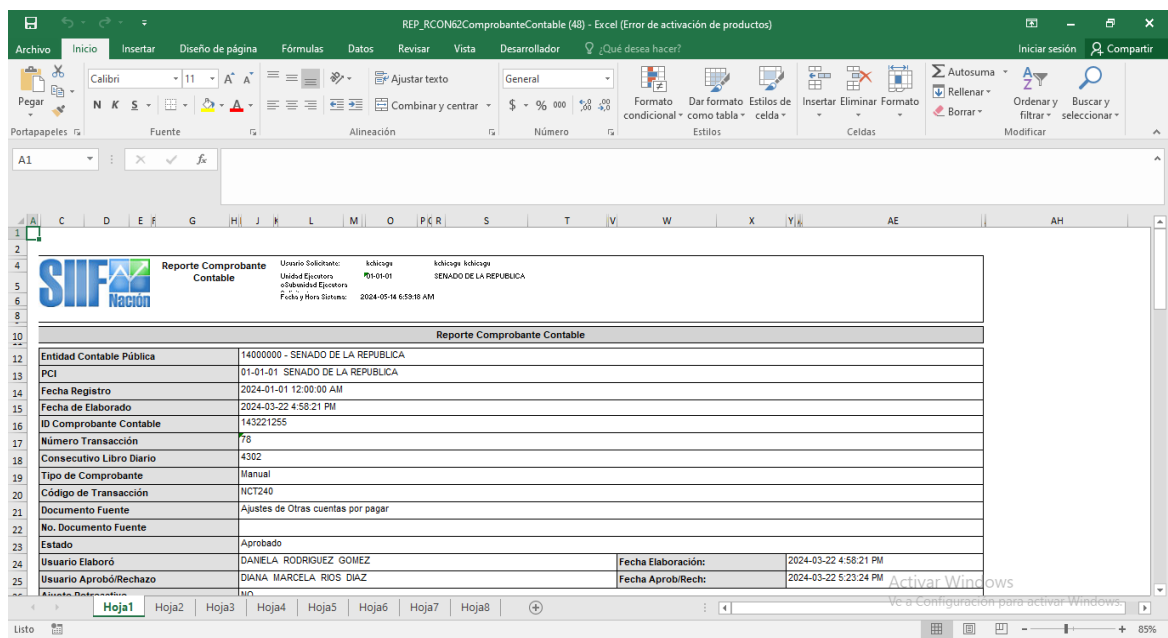
El sistema dispone en la parte inferior o superior de la pantalla, archivo descargado

Se da clic en abrir archivo, el sistema dispone un comprobante contable en formato individual por cada hoja del libro de Excel de 1 a 100 comprobantes contables, si la consulta es superior a 100 comprobante solo le genera los primero 100 comprobantes.

	RCON062 - REPORTE COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	4-06-2024
		Versión:	V 2
		Página:	9 de 9

Es importante tener en cuenta que en la cabecera de los comprobantes tienen dos campos con nombre: “ID Comprobante Contable” y “ID Documento Contable”:

- “ID Comprobante Contable” ubicado en la fila 4, visualizará el id comprobante contable que le asigne el sistema en el momento de su aprobación.
- El “ID Documento Contable” ubicado en la fila 16, visualizará el id definido en el proceso de creación de mismo y ello garantiza poder visualizar los datos históricos del usuario, este campo solo aplica para comprobantes contables manuales en estado aprobado.



Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	14000000 - SENADO DE LA REPUBLICA		
PCI	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Fecha Registro	2024-01-01 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2024-03-22 4:58:21 PM		
ID Comprobante Contable	143221255		
Número Transacción	78		
Consecutivo Libro Diario	4302		
Tipo de Comprobante	Manual		
Código de Transacción	NCT240		
Documento Fuente	Ajustes de Otras cuentas por pagar		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	DANIELA RODRIGUEZ GOMEZ	Fecha Elaboración:	2024-03-22 4:58:21 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	DIANA MARCELA RIOS DIAZ	Fecha Aprobó/Rech:	2024-03-22 5:23:24 PM

Nota: Este mismo procedimiento se debe realizar con cada uno de los filtros descritos en el punto 2.2, el sistema genera en el reporte 1 a 100 comprobantes por filtro definido.