



Manual de Usuario Registro Pres<mark>up</mark>uestal de la Orden de Pago y <mark>A</mark>utorización.

SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías



Código:	
Fecha:	04-03-2021
Versión:	1.1
Página:	Página 2 de 16

Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	5
3.	ALCANCE	5
4.	RESULTADOS ESPERADOS	5
5.	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
6.	GUÍA PARA EL REGIS <mark>TRO</mark> PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE PAGO	6
7.	AUTORIZACIÓN DE <mark>LA O</mark> RDEN DE PAGO GENERADA	12
9.	APROBACIÓN	16





1. Introducción

En concordancia con la normatividad vigente, los órganos del SGR, las entidades beneficiarias de asignaciones directas y las demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías, deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.

Así mismo, corresponde al jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora designada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión o la entidad competente, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad en su capítulo independiente.

En desarrollo a lo indicado anteriormente, la Administración del SPGR presenta a los diferentes ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías un conjunto de manuales que les indicarán los pasos a seguir en el aplicativo para reflejar la ejecución financiera de los diferentes recursos, en el proceso de pago a destinatario final.

Teniendo en cuenta el siguiente diagrama, este manual desarrollará la funcionalidad relacionada con el *Registro Presupuestal de la Orden de Pago* que se encuentra disponible en el *Perfil Entidad – Regalías Pagador Central*.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías





Correspondiendo a los numerales 14 y 16 del diagrama en la cadena básica de ejecución presupuestal de gasto y que tiene como resultado la generación de la Orden de Pago.

Al finalizar la ejecución de los pasos señalados en este manual el usuario logrará como resultado una Orden de Pago con un número consecutivo único. Siendo este el último paso en la en la cadena básica de ejecución presupuestal de gasto, en donde se hace el desembolso a la cuenta bancaria del tercero beneficiario registrado en el compromiso.

2. Objetivos

- Presentar la transacción de Registro Presupuestal de la Orden de Pago.
- Presentar el procedimiento para el registro Presupuestal de la Orden de Pago.
- Obtener una Orden de Pago con un radicado único para todo el sistema.

3. Alcance

El presente documento va dirigido a las entidades que ejecutan recursos del Sistema General de Regalías - SGR – para el pago de las obligaciones legalmente adquiridas desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías SGR.

4. Resultados esperados

• Ofrecer los lineamientos para acompañar a las entidades en el registro presupuestal de la Orden de Pago.

• Obtener una Orden de Pago con número de radicado (único en el sistema) del registro de esa Orden de Pago.

eaalías

5. Definiciones, Acrónimos y abreviaturas

SGR: Sistema General de Regalías

SPGR: Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías



Q

6. Guía para el registro presupuestal de la Orden de Pago

SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias								
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO								
Ordenador de Gasto 🔹								
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal 🔻								
Certificado de Disponibilidad Presupuestal								
Compromiso Presupuestal								
Radicación de Soportes de Cuentas por pagar 🔹								
Obligación Presupuestal 🔹								
Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto 🔹								
Sin Instrucciones Adicionales de Pago								
Con Instrucciones Adicionales de Pago								
Anular								
Reporte								
Consultas								

La transacción *Registro Presupuestal de la Orden de Pago* está vinculada al Perfil Entidad – Regalías Pagador Central y la ruta de Acceso se encuentra disponible en:

Ejecución Presupuestal de Gasto > Orden de Pago Presupuestal de Gasto > Sin Instrucciones Adicionales de Pago.

Una vez ingresa a la transacción, el sistema vincula automáticamente la fecha en la que se desea registrar la orden de pago, en el siguiente campo ingresar el consecutivo de la obligación presupuestal registrada anteriormente o dar clic en (

) para desplegar la ventana de búsqueda de la obligación.

Crear Orden de Giro		
Fecha de registro *	2021-03-03	~
Obligación presupuestal *		_
Valor bruto en pesos	0,00	
Deducciones en pesos	0,00	
Valor neto en pesos	0,00	
Valor bruto en moneda extranjera		
Deducciones en moneda extranjera		
Valor neto en moneda extranjera		

La búsqueda se puede filtrar por fecha de registro de la obligación, cuenta por pagar vinculada a la obligación, tercero beneficiario y compromiso. Una vez seleccionado



el filtro, dar clic en Buscar y seleccionar la obligación a la cual se le creará la orden de pago.

spgr - Bú	úsqueda de una	Obligación	Presupuestal de Gaste	0	×
Fech	a de registro	2021-03-01	Ê	Beneficiario	٩
Cuer	nta por pagar			Compromiso	
Oblig	gación				
					Buscar
	Identificació	n	Estado	Fecha Registrada	Observaciones
	621		Generada	2021-03-01	
H	• 1	F €			Página 1 de 1
4					Þ
					Aceptar Cancelar

Al vincular la obligación presupuestal los campos Valor bruto en pesos, deducciones en pesos, valor neto en pesos se diligencian automáticamente; Así mismo las pestañas con información de línea de pago, ítems de afectación de gasto y deducciones vinculadas, ya que hacen parte de la información registrada en la obligación.

Paso seguido, se habilita la pestaña de información de pago, en donde deberá seleccionar el tipo de cuenta bancaria, ingresar el número de la cuenta bancaria y la fecha límite de pago que debe estar dentro de los **dos días (hábiles)** siguientes a la fecha de registro.

	Línea de Pago	Ítems de Afectación d	e Gasto	Deducciones	Información de Pago					
	Tesorería		01-1301	00-DT Direccion Na	acional del Tesoro					
	Tipo de bene	ficiario *	Benefice OTrasla	iciario final do a pagaduría						
	Medio de pag	ço	Abono en cuenta							
	Tipo de cuent	ta bancaria *	OAhorro ©Corrie	nte						
	Cuenta Banca	aria *			٩					
	Fecha límite c	de pago *								
	Datos cue	nta bancaria								
	Nombre		CONS	ORCIO ESCOPELA N	STYD HOREONTS					
	Tipo de (Cuenta	Corrie	ente						
eleccio	Número	de la cuenta	9001	8738						
	Entidad	financiera	BANC	O DE ROQUITA SUA						
	Sucursal									

-		Código:	
	Registro de la Orden de Pago y	Fecha:	04-03-2021
	Autorización	Versión:	1.1
		Página:	Página 8 de 16



Una vez verificada la información de la cuenta registrada, dar clic en Datos Administrativos.

Datos cuenta bancaria		
Nombre	CONSORCIO EL CUELA MORCO MORIZONE E	
Tipo de Cuenta	Corriente	
Número de la cuenta	900th10705	
Entidad financiera	BANCO LAR VIDE CRACK AL	
Sucursal		
		Limpiar
atos Administrativos	Imprimir	Suardar Cance

Registrar la información correspondiente al tipo de documento soporte, número de documento, Nombre Funcionario, Cargo funcionario, Expedidor y campo libre Notas, dar clic en <u>Aceptar</u>.

		Código:	
	Registro de la Orden de Pago y	Fecha:	04-03-2021
MINHACIENDA	Autorización	Versión:	1.1
		Página:	Página 9 de 16

- Datos Administrativos		
Fecha *	2021-03-04	Ê
Tipo de documento soporte *	CONTRATO	~
Número de documento soporte *	010 2021	
Nombre funcionario		
Cargo funcionario		
Expedidor *	11 - ENTIDAD	~
Notas		
Documentos digitalizados		
Ubicación	Insertar	
Descripción	Eliminar	

Finalmente, una vez se presione el botón Guardar, el sistema le proporcionará un mensaje de confirmación dinámico (1) y un mensaje estático (2); con un número consecutivo único para el sistema. Este será el consecutivo de la Orden de Pago que se acaba de crear.

Tipo de Cuenta		
npo de caenta	Corriente	
Número de la cuenta	900111764	
Entidad financiera	BANCO 1991 SANTAA	
Sucursal		
	1 Notificación ×	

Al generar la orden de pago <u>es necesario</u> Autorizar la orden de pago, para que la Dirección del Tesoro Nacional pueda continuar con el trámite del pago.

<u>Nota Importante</u> : Si la orden de pago no se autoriza, no es posible continuar con el trámite del pago al beneficiario final. En la misma transacción, puede presionar el botón Imprimir, para que, en una nueva pestaña, el sistema le genere el Reporte de la Orden de Pago.

Orden de pago f				esupue	stal – Com	probai	nte.	Usuario So Unidad ó S Ejecutora	olicitante: Subunidad Solicitante:	2-0;69 02-68	nda 3689	Nombre 86436 / MUNIC CHUCU	e 1 88438 N Apellido 2 8 IPIO DE SA JRI	lombre 2 6436 AN VICEN	86436 Ap ITE DE	ellido 1		
Geo	de Regolios							Fecha y H	ora Sistema:	2021	-03-04-10	:29 a. m.						
						ORDEN	DE PAG	O PRE SU	PUESTAL									-
Número:	76952121	Fecha Registro:	20	021-03-04		Unidad	l / Subuni ora:	Idad	02-68689 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI								_	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	G	ienerada		Nro Ot	ligación:			621	Comprob	ante Contable d	e la Generac	lón:				_
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referen	icla:			045	00095500	076952121	Tipo de Moneda:		COP-Pes)S	Tasa de Car	nblo:				0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones	B:					110.000,00	Valor Neto:			890.000,00	Saldo x Pag	ar:			1.000.00	0,00
							VALORE	S PAGADO	s									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones		0,00 V	alor Neto			Moneda B	ase Compra		Valor	мвс					
							REIN	TEGROS										
Numeros											No Rec	audo:						_
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:			909:			0,0	0 Reinteg	rado Neto Peso	80				(,00
Bruto Reintegrado Mone	da:			0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:						0,0	0 Reinteg	rado Neto Mone	da:				(,00,
						TERCE	RO DE L	A ORDEN D	DE PAGO									
dentificación: 90132 222 Razón Social:				Consorcio Union Temporal Prueba 21948								Medio de Pi	igo:		Abono en cuenta		_	
Número:	900110740	Banco:	В	ANCO F 5	218/03/03/		CUENTA	A BANCARIA Tipo: Corriente Estado: A				Activa						
	TES	ORERIA								DOCUMENTO SOPORTE								
01-130100-DT - Direccion	Nacional del Tesoro					Númer	0:		0	10 2021	Tipo:		CONTRATO	Fech	a:	2021-0	3-04	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final																	
						EM PAR	AAFEC	TACION D	E GASTOS									_
					VALOR		PAGADO	VALOR RE	LOR REINTEGRADO		USO DE PROYEC		CTOSESP	TOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICI	ON CATALOGO DE G	ASTO FUENTE I	REC	SIT	PESOS	MONED	A	PESOS	PESOS	M	ONEDA RANJERA	USO	ОЕ I	IONEDA	CAME	DE	VALOR MONE	DA
02-68689 MUNICIPIO DE	SAN VICENTE DE CH	UCURI / 00AD-2201	1-0710	0-2018-686	89-0026 CONS	TRUCCIÓ	N DE UN/	NUEVA SE	DE PARA LA ESCUE	ELA NUE	EVO HORI	ZONTE DEL MUN	ICIPIO DE	DE SAN VICENTE DE		CHUCURI, SANTANDER		
		Nación	D68 689	CSF	1.000.000,00		0,00							Pesos		0,00		0,0
							DEDU	JCCIONES	S							_		
POSICIONES DEL CAT.	ALOGO PARA PAGO I	NO PRESUPUESTAL	ES			TE	RCERO			TAI	RIFA	VALOR	v	ALOR AJU PAG	ISTADO O	VALO	R REINTEGR	DO
2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - PERSONAS DE	COMISIONES - CLARANTES		860005210	8		BANCO F	REPUBLICA		1	1,000 %	110	00,000					
	·					LINE	AS DE P	AGO VING	CULADA									_
DEPENDENC	CIA PARA AFECTACIO	N DE PAC		1	PODICION DEL	CATALO	O DE PA	c	FECHA			VALOR	ATR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
02-68689 - MUNICIPIO D	E SAN VICENTE DE C	HUCURI	S	GR-ADIR -	ASIGNACIONES	DIRECT/	s		2021-03-0	01		1.000.0	00,00	05 NINGU	INO		Generada	-
DEPENDENC 02-68689 - MUNICIPIO D	CIA PARA AFECTACIO	N DE PAC	s	GR-ADIR - J	PODICION DEL	DIRECT/	SO DE PA	ic .	2021-03-	01		VALOR 1.000.0	00,00	PAGO 05 NINGU	INO		E STADO Generada	

Si con posterioridad requiere generar el Reporte de una Orden de Pago generada anteriormente, ingrese a través de la ruta *Ejecución Presupuestal de Gasto > Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto > Reporte*; e ingresando el consecutivo único, presione el botón Ver Reporte para visualizarlo.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

	Código:	
Registro de la Orden de Pago y	Fecha:	04-03-2021
Autorización	Versión:	1.1
	Página:	Página 11 de 16

Orden de giro "Comprobante"					
Número de orden de pago:	76952121				
Fecha(s) de orden de pago:	Inicio		Fin		
Estado de cada orden de pago:	Todos			~	
Tercero beneficiario orden de pago:					
Tercero beneficiario pago:					
Nro Obligación presupuestal vinculada:					
Tipo de Moneda:	Todas			~	
				Limpiar Ver Reporte Cancelar	

SPGR Litric de Pragarile Circled Regulation	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI (0) Nombre 1 8646 Apeillo 1 86436 (PRUERA - ADMINIS Última Visita: 2021-03-04 09:29:57 Hora C	2-68689) Shi(shi) TRATIVO Solombia
ECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO	SPGR - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías	×
Ordenador de Gasto 👻		
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal *	I C C Ancho de págine V C Ancho de págine V C S Buscar Siguiente	- 11
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 👻	Orden de giro "Comprobante" Usuario Soloitante: 34/21% Nombre 1 88439 Nombre 2 8439 Apelido 1	
Compromiso Presupuestal 🔹	SPGR Unidad ó Subunidad 02-0859 MUNICENTE DE	
ladicación de Soportes de Cuentas por pagar 🔻	Ejecutora Solicitante: CHUCURI	
Dbligación Presupuestal 👻	Fecha y Hors Sistema: 2021-03-04-10-41 a.m.	
rdenes de Pago Presupuestal de Gasto 🔹	ORDEN DE PAGO PRE SUPUESTAL	
Sin Instrucciones Adicionales de Pago	Namero: 76/32/121 Peoba Registro: 2021-03-04 Unidad 7 Subunitad 02-6669 NUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
Con Instrucciones Adicionales de Pago	Extedo: Denarola VPCObligation: 021 Comprobania Contable de la Generación:	
Anular	Pecha Maxima Pago: 2021-03-04 Tipo de Moneda: CCIP-Posos Tasa de Cambio: 0,00	
	Valor Brute: 1.000.000,00 Valor Deducationes: 110.000.00 Valor Nets: 890.000,00 Baldo x Pager: 1.000.000,00	
Reporte	VALORES PAGADOS	
Consultas	TRM Pago Valor Bruto Valor Bruto Uter Deducetinas 0.00 Valor Moneda Base Congra Valor MBC	
rdenes de Pago No Presupuestal de Gasto 🔻	REINTEGROS	
rdanar da Giro	Numeros No Resaudo:	
	Brudo Reinfegrado Pesos: 0.00 Reinfegrado Desos: 0.00 Reinfegrado Nelo Pesos: 0.00	
eintegros Presupuestales 👻	Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducelones Moneda: 0,00 Reintegrado Noneda: 0,00	
integros No Presupuestales 🔹	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
eintegros Vigencias Anteriores 👻	isentificación: 95.31°-37 Rezon Boolet: Consorta Union Temporal Phueba 21948 Medio de Pago: Aboro an cuenta	
eintegros de saldos no aprobados en cuentas naestras		- 1
estión de Nómina	CUENTA BANCARIA Nomero: 900 ISC 9 Banoc: BANCOD 10100112 3 June 1010011101011111111111111111111111111	
mortizaciones	TESORERIA DOCUMENTO SOFORTE	
eporte de elecución presupuestal	Di-1/30/00-77 - Oreación Maxima Mathematica Nomene: 1913 2021 Tipo: CONTRATO Feshic: 2023-63-64 Tipo: 1- Sentidación facia 1- Sentidación fac	
v	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Ambiente: Regalias Versión: 7.0.0 V140 Service Pack Servidor: GR-FESA20 Sesión: cppjr2cbqluzxdrrkeuzlc3m	1 El emprendimiento es de todos	Minhaci

Nota: Recuerde que estos reportes pueden exportarse a formato PDF, Word y/o Excel haciendo Clic sobre el botón $\square \checkmark$.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías



7. Autorización de la Orden de Pago Generada

SPGR Sistema de Preupuesto y	El ingreso a la transacción Autorizar Orden de Pago está vinculada al Perfil
	Entidad Regalias Pagador Central, la ruta
ADMINISTRAR ÓRDENES DE PAGO	de Acceso se encuentra disponible en:
Endosar	
Modificar Fecha de Pago	
Autorizar	
Autorizar Pendiente de Autorización	Administrar Órdonos de Pores - Autorizar
Bloquear/Desbloquear	Administrar Ordenes de Pago > Autorizar
Vincular Instrucciones Adicionales de Pago	
Pago con Valor Neto Cero	
Reporte Relación de Pagos	
Resumen Diario de Pagos	

Una vez ingresado a la transacción, seleccione la orden a Autorizar haciendo clic en o para desplegar la ventana de búsqueda de órdenes de pago.

utorizar Ordenes d	le Giro					
Fecha de Registro 20	21-03-04					
Ordenes de Page	a.					
Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor neto en Moneda	Valor neto er
			<< No contiene regis	tros >>		
IA A 🔳	► H					
•						1
					-	
					Enviar codigo de validad	ción al correo
Codigo de verificació						Validar
				Aprobar	Avance Procesamiento	Cancelar

Los campos obligatorios para filtrar la búsqueda son Fecha límite de pago inicio – fin y tipo de orden de pago, dar clic en Buscar, y visualizará la orden de pago con las características seleccionadas en el filtro.

	Código:	
Registro de la Orden de Pago y	Fecha:	04-03-2021
Autorización	Versión:	1.1
	Página:	Página 13 de 16

Vledios de pagos	Seleccione				~
Estado	Generada				~
Fecha límite de pago	Inicio* 2021-03-04	#	Fin*	2021-03-0	4
ĩpo de moneda					Q
Número de orden de pago	Inicio	F	ïn		
Beneficiario					٩
Beneficiario del pago					٩
îpo de orden de pago *	Orden Pago Egresos Presu	puestal			~
/alor neto pesos	Inicio	F	in		
				Búsq	ueda Avanzada Buscar
lodos					
Sel. Doc. de Distribución	Orden de Pago	Fecha de Registro	Fecha Limite d	e Pago	Beneficiario
2	76952121 2	021-03-04	2021-03-04	C	onsorcio Union Temporal Pru
H 4 T					
					۱.

El sistema vincula automáticamente la orden de pago en la pantalla principal. Hacer clic sobre el botón *Enviar código de validación al correo.*

torizar Ordenes d	le Giro						
acha de Peristro 20	21.03.04						
echa de Registro 20.	21-03-04						
irdenes de Pago	2						
Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor neto en Moneda	Valor neto en Pesos	Dedu
76952121	2021-03-04	2021-03-04	Consorcio Union Temporal Prueba 21948	COP Pesos	0,00	890.000,00	11
					Enviar	codigo de validación al	correo
Codigo de verificació	n				Aprobar Avanc	e Procesamiento Ca	/alidar Incelar



El sistema genera un mensaje informativo indicando que el correo electrónico ya ha sido enviado.



Ingrese a su correo electrónico registrado en el SPGR (Al momento de la solicitud de Creación de Usuario) y diríjase a la sección bandeja de entrada (*Si no encuentra el correo verifique en Correo no Deseado y/o Spam*) localice el código de confirmación.

SPGR@siifnacion.gov.co	12:15 (hace 0 minutos) 🙀 🔦 🗄
Estimado(a) Nombre 1 86436 Apellido 1 86436	
Le informamos que el código de acceso que debe ingresar para continuar con el proceso de Au	torización es:
FP18811	
Debe ser digitado respetando las letras mayúsculas y sin dejar espacios al final del mismo.	
Le recordamos que esta dirección de e-mail es utilizada solamente para envíos de información electrónico ya que su comunicación no llegará a ningún destinatario. Si tiene inquietudes, suge (57-1) 6021270 Opción 3 Línea gratuita nacional 01-8000-910071 Opción 3 O al correo: <u>admspgr@minhacienda.gov.co</u>	Por favor no responda ni escriba a esta dirección de correo rencias, quejas o reclamos por favor llama a nuestro Call Center.
La información transmitida está destinada al uso exclusivo de las personas a quienes esté dirig retransmisión, diseminación u otro uso de esta información por personas o entidades disintas o comunicación por error, por favor haga caso omiso de su contenido y notifiquenos de inmediato intended only for the use of the individual to whom it is addressed and may contain information dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by individ have received this communication by mistake, please disregard its contents and notify us imme	ida y puede contener información confidencial. Toda revisión, lel destinatario está prohibida. Si usted ha recibido esta o Jurídico y Cumplimiento Colombia. The information transmitted is hat is confidential or privileged. Any review, retransmission, uals or entities other than the intended recipient is prohibited. If you diately to Legal and Compliance Colombia.

Copie el código indicado en el mensaje de correo electrónico en la casilla de *código de seguridad*; paso seguido presione el botón Validar, el sistema debe arrojar el mensaje de *Código erróneo* o *Código validado exitosamente*. Oprimir el botón Aceptar.

Codigo validado exitosamente.	
	Aceptar

-		Código:	
	Registro de la Orden de Pago y	Fecha:	04-03-2021
	Autorización	Versión:	1.1
		Página:	Página 15 de 16

Finalmente presione el botón *Aprobar.* El sistema le arrojará un mensaje dinámico (1) y un mensaje estático (2) con el número de lanzamiento de la Orden de Pago. Este número es único para el sistema.

				21-03-04	a de Registro 20
				a	enes de Pago
alor ne	Tipo de Moneda	n Social del Beneficiario	cha Limite de Pago	Fecha de Registro	Orden de pago
	COP Pesos	Temporal Prueba 21948	04/2021	03/04/2021	76952121
				→ H	• • •
rreo	codigo de validación al (Enviar			
lidar	_ v			'n	digo de verificació
telar	Procesamiento Ca	Aprobar Avance	Notificación El Procesamien exitosamente co 15200462804		
	codigo de validación al o V Procesamiento Ca	Enviar Aprobar Avance	Notificación El Procesamient exitosamente co 15200462804	▶ ► ►	digo de verificació

Después de 5 minutos de lanzar el proceso, puede hacer clic en el botón *Avance de Procesamiento* dispuesto en esta misma transacción; el mismo, abrirá una nueva ventana donde, filtrando por fecha de lanzamiento, podrá localizar la orden de pago que desee consultar y el estado del misma.

SPGR - Detalle de Procesamiento de Ordenes de Pago								
Tarea Estado		Seleccione						
Fecha de Lanzado		2021-0	2021-03-04					
Seleccionar	Orden Pago Cons	secutivo	Tarea Estado	Descr	ipcion	Fecha de Lanzado	de Procesamiento	Buscar Fecha de I
	7(6952121,	Finalizado	Autoriz	ar Ordenes de Gi	2021-03-0	4 12:20:46	202
H 4 U	→ →I							
4								F
			Documento Instri	uctivo	Ver detalles error	Ver detalles proc	eso Actualizar	Cancelar



8. HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ASESOR SUG
12-04-2021	1.0	Manual de CDP en la nueva versión de look and feel del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR	

9. APROBACIÓN

ELABORADO POR:	Nombre: Sergio Andrés García O Cargo: Profesional Universitario Fecha: 04-03-2021
REVISADO POR:	Nombre: Sofía Guzmán Cargo: Asesor Fecha: 10-04-2021
APROBADO POR:	Nombre: Alejandro Castañeda Cargo: Asesor Fecha:

Nota: Si como producto de la verificación realizada se observa alguna inconsistencia en la información y se requiere realizar alguna modificación a la misma se debe informar a través del correo electrónico <u>admspgr@minhacienda.gov.co</u>, para poder realizar el acompañamiento necesario o las correcciones a que haya lugar.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías