



Hacienda



Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

Versión 3.0

1 de septiembre de 2015

Contenido

OBJETIVOS	2
1. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECUROS NACION – CSF Y RECURSOS PROPIOS CSF O NACION SSF CUANDO LA TESORERIA QUE ATEIENDE EL PAGO ES LA D.T.N.	3
2. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE RECIBEN PAGOS DIRECTAMENTE DEL SIIF NACION	3
2.1 TELEFONIA FIJA.....	3
2.1.1 EPM BOGOTA	3
Código de Negocio: (1SP01).....	3
Datos para Referencia de Pago.....	3
2.1.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP (FIJO MOVISTAR)	4
Código de Negocio: (1SP04).....	4
Contacto:	4
Datos para Referencia de Pago.....	4
2.1.3. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	5
Código de Negocio: (1SP06).....	5
Datos para Referencia de Pago.....	5
FACTURA DE VOZ	6
2.2 TELEFONIA MOVIL	7
2.2.1 CLARO MOVIL	7
Código de Negocio: (2SP01).....	7
Contacto:	7
Datos para Referencia de Pago.....	7
2.2.2 TIGO.....	8
Código de Negocio: (2SP02).....	8
Contacto	8
Datos para Referencia de Pago.....	8
2.2.3 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVIL MOVISTAR)	9

	Código de Negocio: (2SP04).....	9
	Contacto:	9
	Datos para Referencia de Pago.....	9
2.3	ENERGIA	10
2.3.1	CODENSA	10
	Código de Negocio: (3SP01).....	10
	Contacto:	10
	Datos para Referencia de Pago.....	10
2.4	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO.....	11
2.4.1	ACUEDUCTO BOGOTA.....	11
	Código de Negocio: (4SP01).....	11
	Código de Negocio: (4SP02).....	11
	Contacto:	12
	Datos para Referencia de Pago.....	12
2.4.2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE VILLAVICENCIO.	13
	Código de Negocio: (4SP05).....	13
	Datos para Referencia de Pago.....	13
2.5	GAS.....	14
2.5.1	GAS NATURAL	14
	Código de Negocio: (5SP01).....	14
	Contacto	14
	Datos para Referencia de Pago.....	14
2.6	SERVICIO DE ASEO	15
2.6.1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA.....	15
	Código de Negocio: (4SP03).....	15
	Código de Negocio: (4SP04).....	15
	Contacto.....	15
	IMPORTANTE	16
3.	FLUJO DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO A BENEFICIARIO FINAL EN SIIF NACIÓN	17

4.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECUROS PROPIOS O NACION – SSF CUANDO LA TESORERIA ES LA MISMA ENTIDAD PUBLICA....	21
	Una vez pagada la orden de pago los pagadores deben utilizar las siguientes opciones de pago.	21
	Cheque	21
	Débito Automático.....	22
5.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	23
6.	BASE LEGAL	23
7.	HISTORIAL DE CAMBIOS	23

OBJETIVOS

- Definir los lineamientos generales para el pago de servicios públicos a beneficiario final con cargo a **Recursos Nación CSF** y **Recursos Propios CSF** o **Nación SSF** cuando el pago lo atiende la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.
- Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar el pago de servicios públicos a beneficiario final.
- Definir los lineamientos generales para el pago de servicios públicos a beneficiario final con cargo a **Recursos Propios CSF** o **Nación SSF** cuando el pago lo atiende cada entidad con sus recursos.

1. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECURSOS NACION – CSF Y RECURSOS PROPIOS CSF O NACION SSF CUANDO LA TESORERIA QUE ATEIENDE EL PAGO ES LA D.T.N.

En razón a que algunas de las empresas prestadoras de servicios públicos tienen convenios con Bancos Comerciales para recibir la información detallada del pago de cada una de sus facturas de forma automática y procesar directamente esta información en sus sistemas, el SIIF Nación ha desarrollado una funcionalidad que le permite a la Empresa de Servicios públicos recibir directamente desde la Dirección del Tesoro Nacional el pago con el detalle de las facturas que está cancelando el cliente (Unidad o Sub Unidad Ejecutora)

Mediante la generación de una única Orden de Pago la entidad puede garantizar el pago de múltiples facturas (Referencias de Pago) de la misma empresa.

A continuación, se presenta el listado de empresas públicas que tienen convenio de recaudo automático (Pago a beneficiario final), y los detalles que se deben tener en cuenta al momento de realizar dichos pagos (Registros de referencias de pago)

2. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE RECIBEN PAGOS DIRECTAMENTE DEL SIIF NACION

2.1 TELEFONIA FIJA

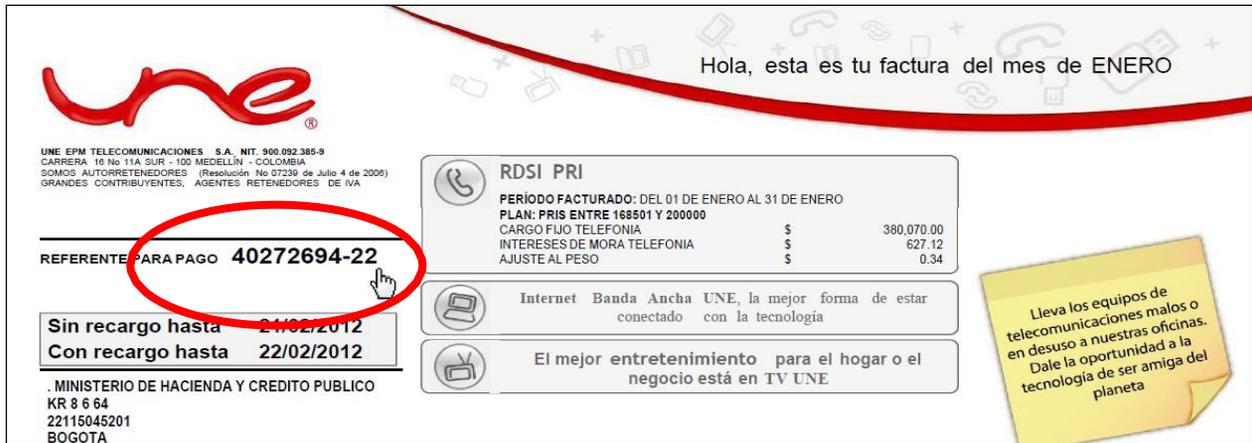
2.1.1 EPM BOGOTA

Código de Negocio: (1SP01)
Banco: BANCO DE BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 379038235
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 900092385-9

Contacto carteraune@une.com.co / adriana.layos@une.com.co

Datos para Referencia de Pago

NIE – Total a Pagar- Fecha de Pago



Hola, esta es tu factura del mes de ENERO

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 10 No 11A SUR - 100 MEDELLIN - COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA

REFERENTE PARA PAGO 40272694-22

RDSI PRI	PERÍODO FACTURADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO	
	PLAN: PRIS ENTRE 168501 Y 200000	
	CARGO FIJO TELEFONIA	\$ 380.070.00
	INTERESES DE MORA TELEFONIA	\$ 627.12
	AJUSTE AL PESO	\$ 0.34

Internet Banda Ancha UNE, la mejor forma de estar conectado con la tecnología

El mejor entretenimiento para el hogar o el negocio está en TV UNE

Lleva los equipos de telecomunicaciones malos o en desuso a nuestras oficinas. Dale la oportunidad a la tecnología de ser amigo del planeta

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
KR 8 6 64
22115045201
BOGOTA

2.1.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP (FIJO MOVISTAR)

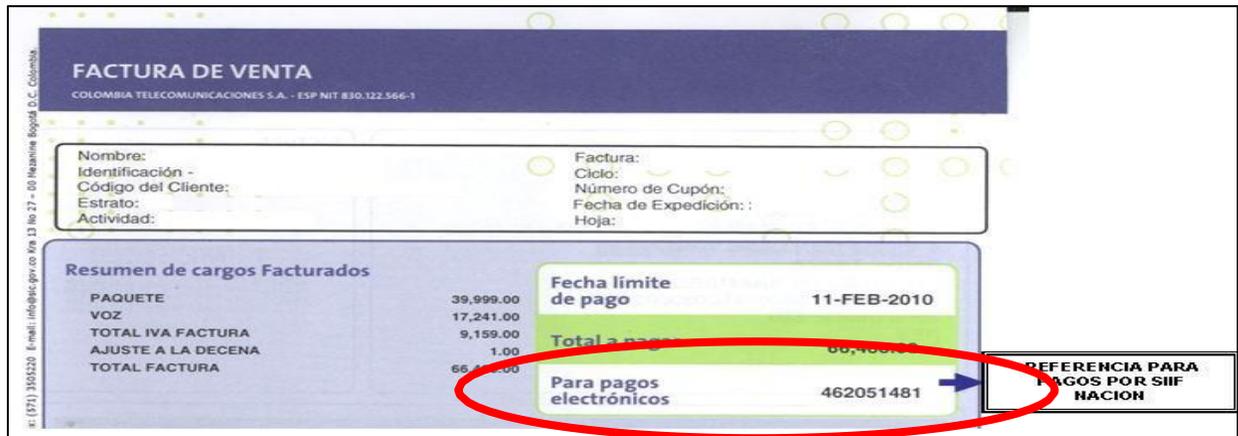
Código de Negocio: (1SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 000358572
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8301225661

Contacto:

Diana Carolina Quintero: diana.quintero@telefonica.com, Celular: 317-4021684
 Sonia Yamile Acosta Castillo: sonia.acosta@telefonica.com, Celular: 317-6479410
Recaudo.preconcilia@telefonica.com

Datos para Referencia de Pago

Será el que aparece al frente de la palabra "Para Pagos Electrónicos" número que consta de 9 dígitos incluidos los ceros a la izquierda y está ubicado debajo del Total a Pagar, estos números se deben ingresar por cada factura de pago, tenga presente que NO se deben cargar varias facturas a una misma referencia.



FACTURA DE VENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP NIT 830.122.566-1

Nombre:
Identificación -
Código del Cliente:
Estrato:
Actividad:

Factura:
Ciclo:
Número de Cupón:
Fecha de Expedición: :
Hoja:

Resumen de cargos Facturados

PAQUETE	39,999.00
VOZ	17,241.00
TOTAL IVA FACTURA	9,159.00
AJUSTE A LA DECENA	1.00
TOTAL FACTURA	66,400.00

Fecha límite de pago 11-FEB-2010

Total a pagar 66,400.00

Para pagos electrónicos 462051481

REFERENCIA PARA PAGOS POR SIIF NACION

2.1.3. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA

Código de Negocio: (1SP06)
Banco: CITIBANK (NIT 860051135)
Cuenta: 0020936509
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8999991158

Contacto: Diana Gutiérrez Martínez - Tel: 2 42 30 07 Ext. 2246 - recaudo@etb.com.co

Datos para Referencia de Pago

El número de referencia de pago que debe utilizarse para realizar los pagos de servicios públicos a beneficiario final es el que aparece registrado en la factura de voz en el campo denominado Referencia de Pago (numero de 14 dígitos sin guiones)

2.2 TELEFONIA MOVIL

2.2.1 CLARO MOVIL

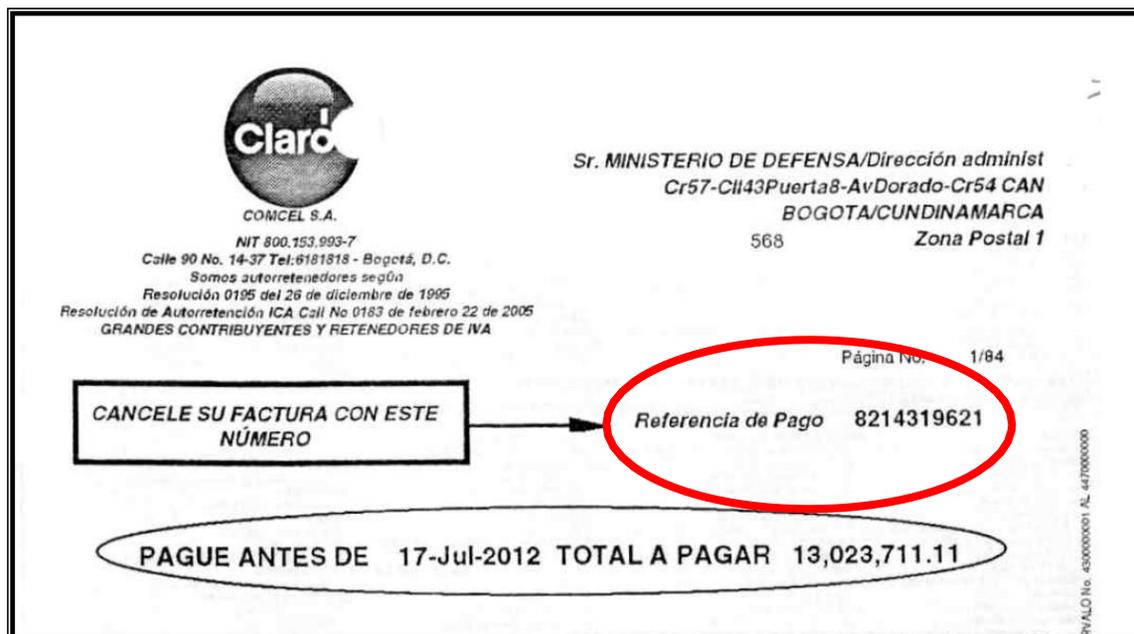
Código de Negocio: (2SP01)
Banco: CITIBANK (NIT 860051135)
Cuenta: 0060136017
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8001539937

Contacto:

Eric Alfredo González Guzmán - Tel. 6169797 Ext. 3531 - Egozalezg@Comcel.com.co

Datos para Referencia de Pago

Numero de Referencia de Pago – Total a Pagar- Fecha de Pago



Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel:6161818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Coli No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. MINISTERIO DE DEFENSA/Dirección administ
Cr57-Cll43Puerta8-AvDorado-Cr54 CAN
BOGOTA/CUNDINAMARCA
568 Zona Postal 1

Página No. 1/84

CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO → Referencia de Pago 8214319621

PAGUE ANTES DE 17-Jul-2012 TOTAL A PAGAR 13,023,711.11

RYALO No. 430000001 AL 447000000

2.2.2 TIGO

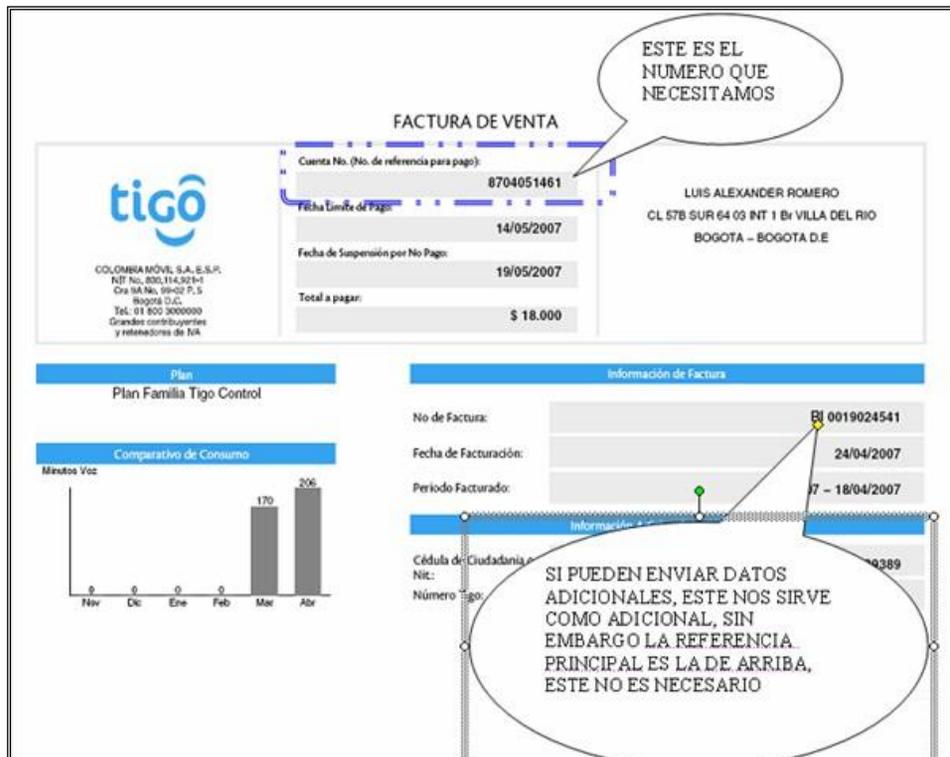
Código de Negocio: (2SP02)
Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)
Cuenta: 006269997984
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8301149211

Contacto

Alexander Romero - Tel 3303000 Ext 1338 - Luis.Romero@tigo.com.co]

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



FACTURA DE VENTA

ESTE ES EL NUMERO QUE NECESITAMOS

Cuenta No. (No. de referencia para pago): 8704051461

Fecha Límite de Pago: 14/05/2007

Fecha de Suspensión por No Pago: 19/05/2007

Total a pagar: \$ 18.000

LUIS ALEXANDER ROMERO
CL 57B SUR 64 09 INT 1 Bº VILLA DEL RIO
BOGOTÁ – BOGOTÁ D.E

Plan
Plan Familia Tigo Control

Comparativo de Consumo
Minutos Voz

Mes	Consumo (Minutos Voz)
Nov	0
Dic	0
Ene	0
Feb	0
Mar	170
Abr	206

Información de Factura

No de Factura: 0019024541

Fecha de Facturación: 24/04/2007

Periodo Facturado: 7 - 18/04/2007

Información de Cliente

Cédula de Ciudadanía: 9389

NIT: 8301149211

Número Tigo: 006269997984

SI PUEDEN ENVIAR DATOS ADICIONALES, ESTE NOS SIRVE COMO ADICIONAL, SIN EMBARGO LA REFERENCIA PRINCIPAL ES LA DE ARRIBA, ESTE NO ES NECESARIO

2.2.3 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVIL MOVISTAR)

Código de Negocio: (2SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 062781273
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 830122566

Contacto:

Diana Carolina Quintero: diana.quintero@telefonica.com, Celular: 317-4021684
 Sonia Yamile Acosta Castillo: sonia.acosta@telefonica.com, Celular: 317-6479410 Recaudo.preconcilia@telefonica.com

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



2.3 ENERGIA

2.3.1 CODENSA

Código de Negocio: (3SP01)
Banco: SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 90060000410
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 8300372480

Contacto:

Carlos Toquica - Tel 6015416 - ctoquica@endesacolombia.com.co .
Carlos Astralaga - Tel 6016224 - eastrala@endesacolombia.com.co.

Datos para Referencia de Pago

El número de Referencia estará conformado por:

El número de cliente (8 dígitos sin guion) y en seguida, sin espacios ni caracteres el número de factura (10 dígitos sin guion), Total 18 dígitos.

Ejemplo: para la factura que se muestra la información es:

NUMERO DE CUENTA	762096	0
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	15096069	0
	0	

La referencia de Pago para este ejemplo será 076209601509606900

Como en este caso el número de cliente es de 7 dígitos debe completarse con un cero a la izquierda. Si tuviera los ocho pues solo se digitan estos y no se adiciona cero.

FACTURA



CODENSA
Mucho más que energía

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830037248-0
CARRERA 13 A 93 66 | www.codensa.com.co

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NÚMERO DE CUENTA 762096 0

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 150960690 0

Fecha de expedición 24 septiembre

Período 22-ago-08 hasta 22-sep-08

DATOS DEL CLIENTE

CONT GRAL DE LA REP BOGOTA D C KR 10 NO 19 - 64 PI 2	ESTRATO 0	NIVEL DE TENSION 1
BARRIO VERACRUZ	SERVICIO 762096	No. MEDIDOR 28336046
TELEFONO 2850171	Oficial	
REPARTO ESPECIAL: S	Ruta 20009519080052	CARGA CONTRATADA 20.0
CIRCUITO ROBLEDO_BC		

INFORMACIÓN DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
BAFP	80841.0	80466.0	375.0	1.0	375.0

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
E755	INTERES POR MORA/RE 27.64%-	\$ 143
E797	AJUSTE DECENA RES. CREG 108-	\$ 2
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	\$ 102.055

2.4 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO

2.4.1 ACUEDUCTO BOGOTA

Código de Negocio: (4SP01)
Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)
Cuenta: 007900287975
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 8999990941

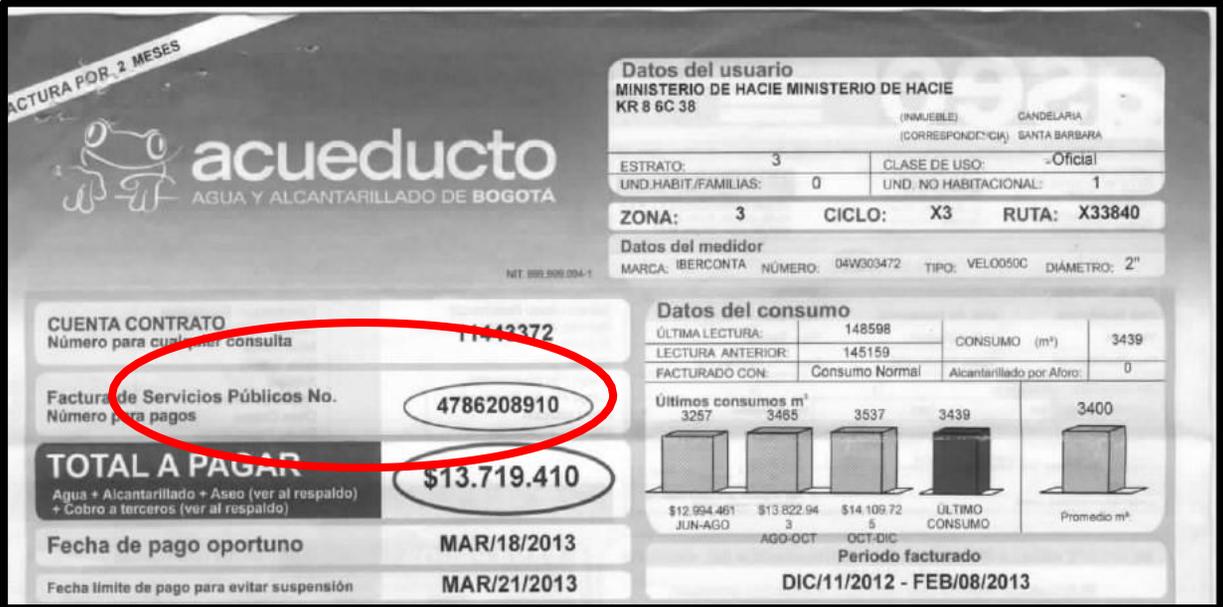
Código de Negocio: (4SP02)
Banco: BANCO GNB SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 1804673
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8999990941

Contacto:

Janeth Briceño Garcia - Tel. 3447595/96 - jbriceno@acueducto.com.co

Datos para Referencia de Pago

Se debe registrar por cada factura que se cancele el número identificado en el campo Factura de Servicios Públicos No. Numero para pagos: 10 dígitos sin ningún carácter.



ACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Datos del usuario
MINISTERIO DE HACIE MINISTERIO DE HACIE
KR 8 6C 38
(INMUEBLE) CANDELARIA
(CORRESPONDENCIA) SANTA BARBARA

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: -Oficial
UND.HABIT/FAMILIAS: 0 UND. NO HABITACIONAL: 1

ZONA: 3 CICLO: X3 RUTA: X33840

Datos del medidor
MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 04W303472 TIPO: VELO050C DIÁMETRO: 2"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 11443372

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **4786208910**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Asso (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo): **\$13.719.410**

Fecha de pago oportuno: **MAR/18/2013**
Fecha límite de pago para evitar suspensión: **MAR/21/2013**

Datos del consumo
ÚLTIMA LECTURA: 148598 CONSUMO (m³): 3439
LECTURA ANTERIOR: 145159
FACTURADO CON: Consumo Normal Alcantarillado por Aforo: 0

Últimos consumos m³:
3257 (JUN-AGO), 3455 (AGO-OCT), 3537 (OCT-DIC), 3439 (ÚLTIMO CONSUMO), 3400 (Promedio m³)

Período facturado: **DIC/11/2012 - FEB/08/2013**

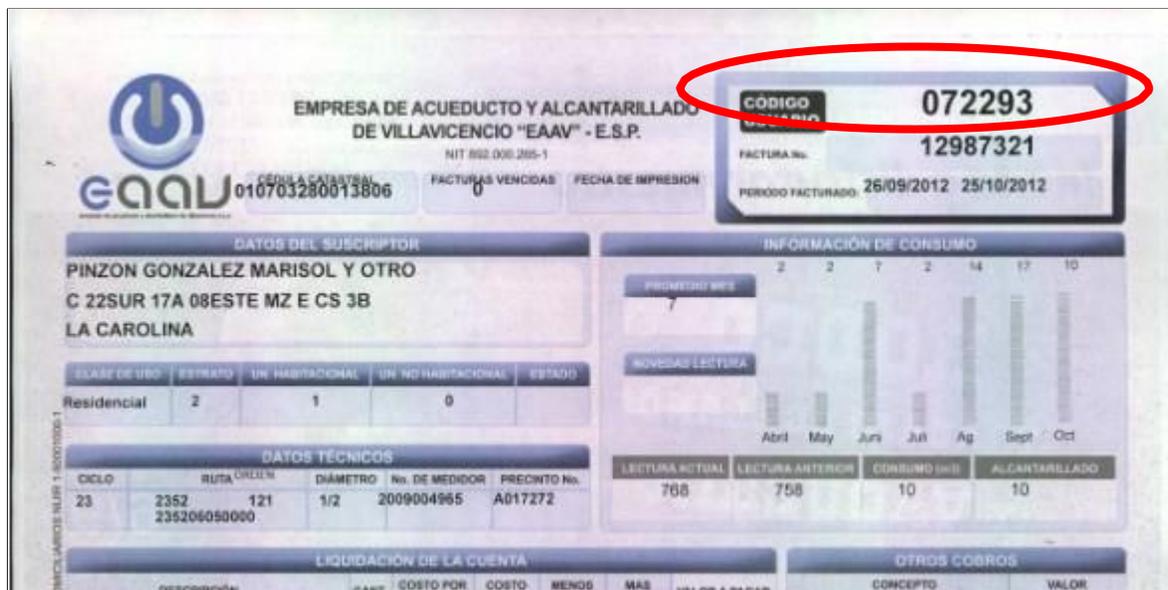
IMPORTANTE: Para las entidades donde llega un solo recibo con Acueducto y Aseo se debe pagar de forma independiente utilizando el mismo número de referencia.

2.4.2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO.

Código de Negocio: (4SP05)
Banco: BANCO DE BOGOTA S.A. (NIT 860002964)
Cuenta: 364141978
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 892000265

Datos para Referencia de Pago

Código de Usuario. – Total a Pagar- Fecha de Pago



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO "EAAV" - E.S.P.
 NIT 892.000.265-1

CODIGO DE NEGOCIO: 072293 (highlighted with a red circle)
FACTURA No.: 12987321
PERIODO FACTURADO: 26/09/2012 25/10/2012

DATOS DEL SUSCRIPTOR:
 PINZON GONZALEZ MARISOL Y OTRO
 C 22SUR 17A 08ESTE MZ E CS 3B
 LA CAROLINA

INFORMACIÓN DE CONSUMO:

PROMEDIO M3	Abril	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct
2	2	7	2	14	17	10	

DATOS TÉCNICOS:

CICLO	RUTA URBANA	DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
23	2352 121 235206050000	1/2	2009004965	A017272

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
LECTURA ACTUAL	768
LECTURA ANTERIOR	758
CONSUMO (m3)	10
ALCANTARILLADO	10

2.5 GAS

2.5.1 GAS NATURAL

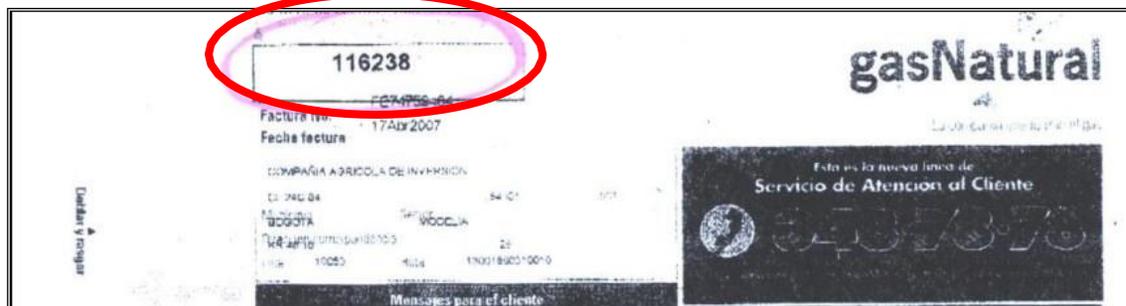
Código de Negocio: (5SP01)
Banco: COLPATRIA
Cuenta: 0201008573
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8000078135

Contacto

Sandy Rojas – Tel. 3485500 Ext. 14344 - 'srojas@gasnatural.com.co'.
Lina Gutierrez – Tel.Ext. 14328 - 'lgutierr@gasnatural.com.co'.

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



2.6 SERVICIO DE ASEO

2.6.1 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

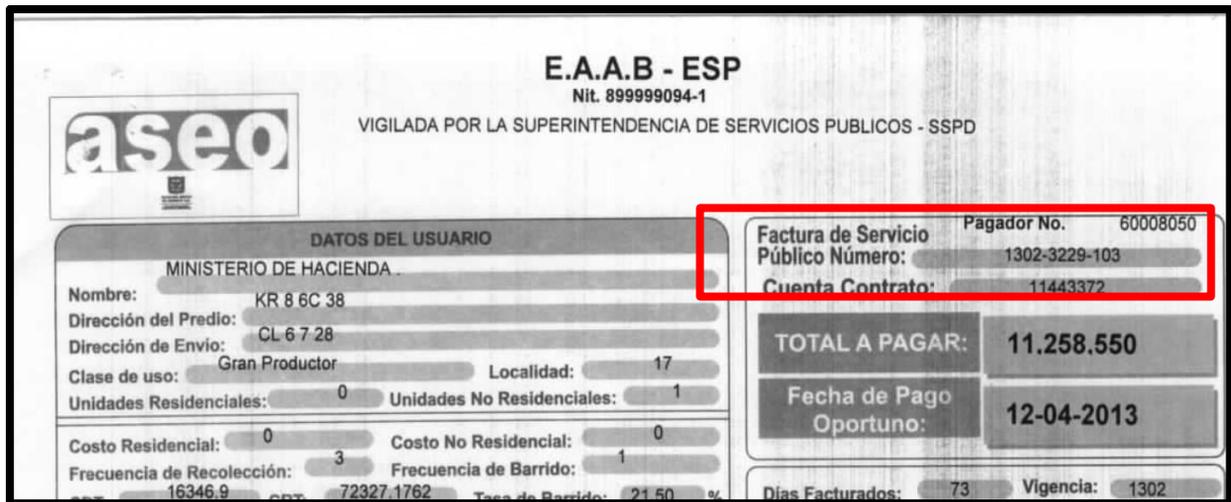
Código de Negocio: (4SP03)
Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)
Cuenta: 481869999922
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8999990941

Código de Negocio: (4SP04)
Banco: BANCO GNB SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 100000553
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8999990941

Contacto

Sandy Rojas – Tel. 3485500 Ext. 14344 - 'srojas@gasnatural.com.co'.
Lina Gutierrez – Tel.Ext. 14328 - 'lgutierr@gasnatural.com.co'.

Referencia de pago: Se debe registrar por cada factura que se cancele el numero identificado en el campo Factura de Servicio Público Numero: 11 dígitos sin ningún carácter.



E.A.A.B - ESP
Nit. 899999094-1
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SSPD

aseo

DATOS DEL USUARIO
MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre: KR 8 6C 38
Dirección del Predio: CL 6 7 28
Dirección de Envío: CL 6 7 28
Clase de uso: Gran Productor Localidad: 17
Unidades Residenciales: 0 Unidades No Residenciales: 1
Costo Residencial: 0 Costo No Residencial: 0
Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 1
16346.9 72327.1762 Tasa de Barrido: 21.50 %

Factura de Servicio Público Pagador No. 60008050
Número: 1302-3229-103
Cuenta Contrato: 11443372

TOTAL A PAGAR: 11.258.550
Fecha de Pago Oportuno: 12-04-2013
Días Facturados: 73 Vigencia: 1302

IMPORTANTE

Los pagos se deben realizar de forma independiente por tipo de servicio público, es decir:

- SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO a las cuentas 007900287975 o 1804673.
- SERVICIO DE ASEO a las cuentas 481869999922 o 100000553.

De no ser así, la empresa aplicara la totalidad del pago efectuado al tipo de servicio según la cuenta bancaria a donde llegaron los recursos, es decir, si se abonó en la cuenta de acueducto un concepto de aseo, este valor se aplicará en su totalidad al servicio de acueducto quedando en mora el servicio de aseo y probablemente con saldo a favor el servicio de acueducto.

Por lo anterior, las unidades o subunidad ejecutoras deben registrar dos obligaciones a nombre de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, una por el valor del servicio de Acueducto y Alcantarillado y otra por el servicio de Aseo, con esto se generan dos órdenes de pago a beneficiario final cada una con la cuenta bancaria y las referencias de pago de las facturas que están cancelando.

3. FLUJO DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO A BENEFICIARIO FINAL EN SIIF NACIÓN

El flujo financiero para el pago de servicios públicos a los beneficiarios relacionados anteriormente es:

- Registrar una Solicitud de CDP, utilizando el rubro A-2-0-4-8 por el valor total de las facturas a cancelar.
 - Registrar un CDP, seleccionado el rubro al máximo nivel de desagregación según el tipo de servicio que se está cancelando.
 - Registrar un COMPROMISO presupuestal, por el valor total de las facturas según tipo de servicio a beneficiario final, con medio de pago Abono en cuenta, seleccionando la cuenta bancaria que corresponda a la Empresa prestadora del servicio relacionada anteriormente.
 - Registrar la cuenta por pagar.
 - Registrar una Obligación.
 - Registrar una Orden de Pago, con tipo de pago Beneficiario Final.
 - Registrar las instrucciones adicionales de pago (Referencia de cada factura a cancelar). Esta transacción está habilitada en los perfiles Pagador Central y Pagador Regional, quienes deben ingresar por la RUTA: PAG / Administrar Ordenes de Pago / Vincular Instrucciones Adicionales de Pago, y seleccionar el tipo de operación "Crear":
- **RUTA:** REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación.
 - **PERFIL:** Pagador Central o Pagador Regional



Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2011-02-18

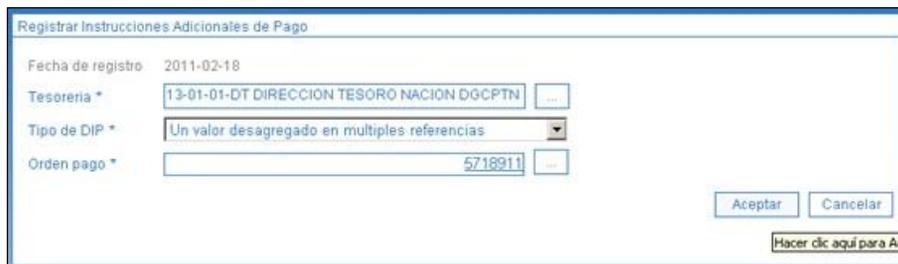
Tipo de Operación Crear Eliminar

Aceptar Cancelar

Hacer clic aquí para

Al hacer clic en el botón aceptar se presentará la siguiente pantalla, donde se deberá diligenciar los siguientes campos

- **Tesorería:** 13-01-01-DT
- **Tipo de DIP:** Un Valor Desagregado en Múltiples Referencias.
- **Orden Pago:** Seleccionar la Orden de Pago presupuestal previamente generada.



Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro: 2011-02-18

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DOCPYN ...

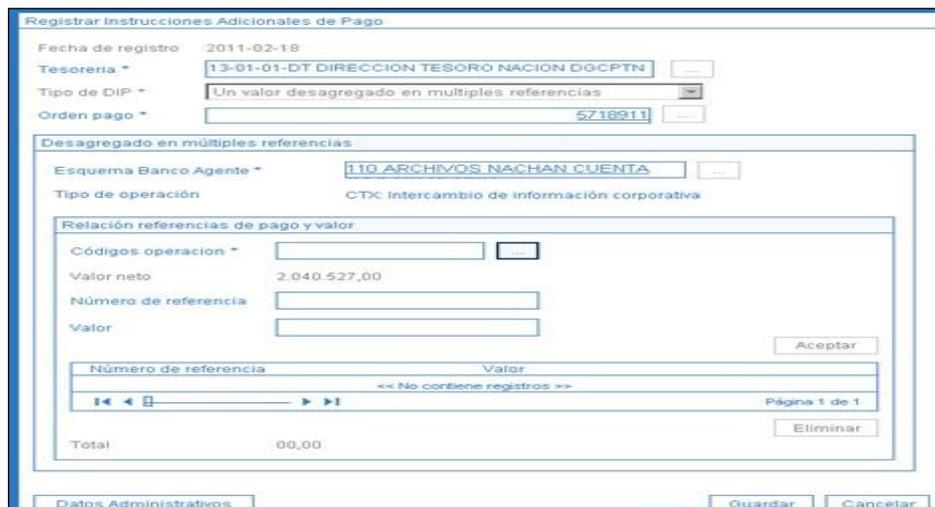
Tipo de DIP * Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago * 5718911 ...

Aceptar Cancelar

Hacer clic aquí para Acc

Aceptar la combinación seleccionada; el sistema despliega la ventana "Relación referencias de pago y valor"



Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro: 2011-02-18

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DOCPYN ...

Tipo de DIP * Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago * 5718911 ...

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente * 110 ARCHIVOS NACHAN CUENTA ...

Tipo de operación CTX Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion *	Valor

Valor neto 2.040.527,00

Número de referencia

Valor

Aceptar

Número de referencia Valor

<< No contiene registros >>

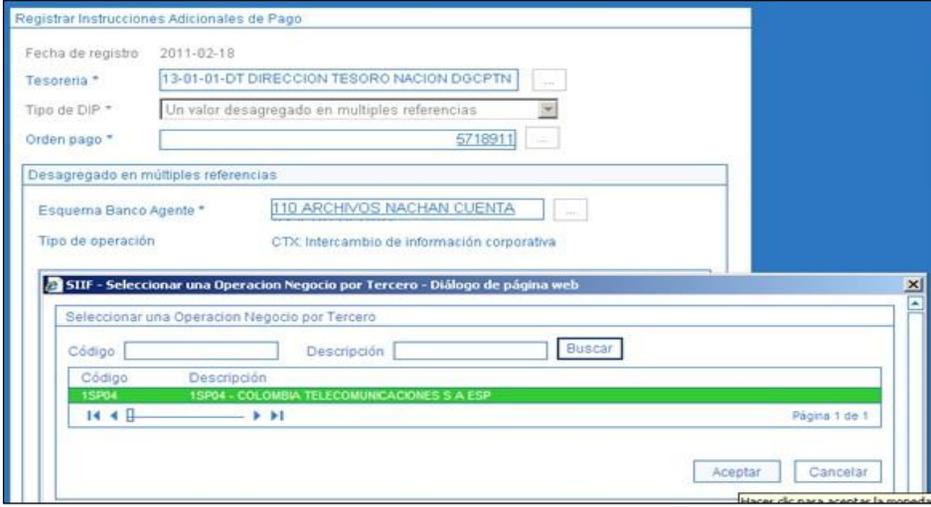
Página 1 de 1

Eliminar

Total 00,00

Guardar Cancelar

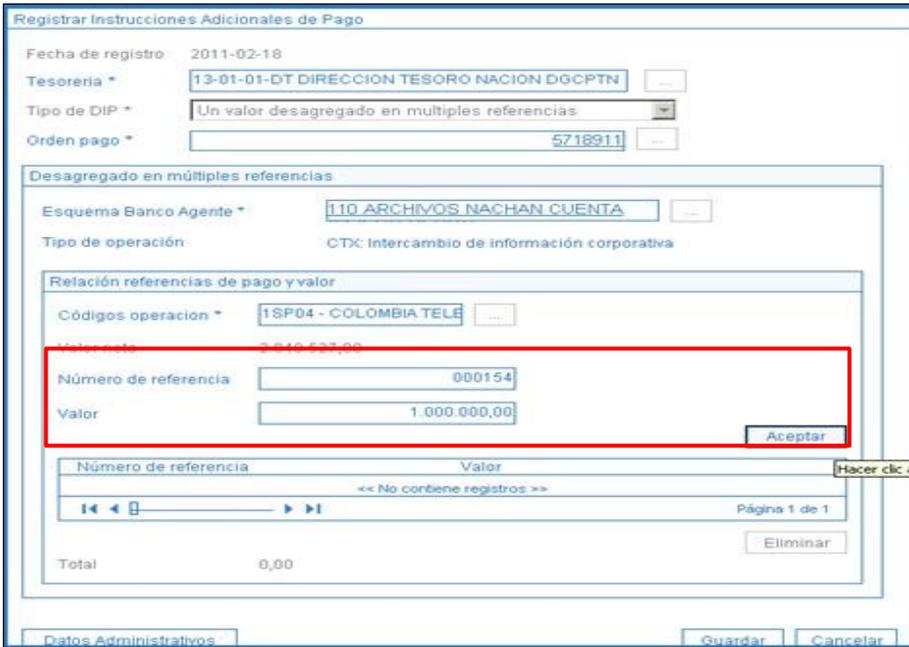
Consultar y seleccionar el Código de Operación vinculado a la empresa de servicios públicos beneficiaria del pago de la Orden de Pago



“Registrar” y “Aceptar” la información de las facturas de servicios públicos.

Número de Referencia: Corresponde al número de identificación de cada una de las facturas para pagos electrónicos. (Ver Documento Anexo referencias de pago de servicios públicos).

Valor: Corresponde al valor neto a pagar por cada una de las facturas.



En la grilla se van actualizando cada una de las referencias y valores registrados, el aplicativo verifica que la sumatoria de los valores registrados sea igual al valor neto de la Orden de Pago.

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente * ...

Tipo de operación CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operación * ...

Valor neto 2.040.527,00

Número de referencia

Valor

Número de referencia	Valor
154	1.000.000,00
1555	1.040.527,00

Total 2.040.527,00

Al guardar se vincula la información de las facturas a la Orden de Pago.



El procedimiento finaliza con la "Autorización" de la Orden de Pago, el cual debe igualmente ser realizado por el perfil pagador de la entidad que genero la cadena presupuestal.

4. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECUROS PROPIOS O NACION – SSF CUANDO LA TESORERIA ES LA MISMA ENTIDAD PUBLICA.

Para las entidades que efectúan el pago de sus servicios públicos con **RECURSOS PROPIOS CSF** o **RECURSOS NACION SSF** (sin situación de fondos), el flujo debe utilizar es:

- Registrar una Solicitud de CDP, utilizando el rubro A-2-0-4-8 por el valor total de las facturas a cancelar.
- Registrar un CDP, seleccionado el rubro al máximo nivel de desagregación según el tipo de servicio que se está cancelando.
- Registrar un COMPROMISO presupuestal, por el valor total de las facturas según tipo de servicio a beneficiario final, con medio de pago **Giro** o **Cheque**
- Registrar la cuenta por pagar.
- Registrar una Obligación.
- Registrar una Orden de Pago, con tipo de pago Beneficiario Final.
- Autorizar Orden de Pago
- Generar y pagar orden Bancaria

Una vez pagada la orden de pago los pagadores deben utilizar las siguientes opciones de pago.

Portal Bancario

En sus portales deben seleccionar la opción pago de servicios públicos, estos pagos deben ser realizados factura por factura con la referencia de pago que corresponde, con el fin de que se apliquen los pagos de forma oportuna y al cliente correspondiente.

Cheque

Deben girar cheques por separado de acuerdo con el servicio que está pagando (Acueducto y Alcantarillado o Aseo) el cheque se debe girar a nombre de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el valor del cheque debe ser igual al total de las facturas que van a pagar, el cheque y las facturas deben presentarse en cualquier entidad bancaria a nivel nacional.

Débito Automático

En sus portales deben inscribir por la opción de débito Automático el pago de servicios públicos con la referencia de pago que corresponde, con el fin de que mensualmente la entidad bancaria debite de la cuenta autorizada el valor de la factura y se apliquen los pagos de forma oportuna y al cliente correspondiente.

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago se debe informar por correo electrónico al contacto de la empresa de servicios públicos, remitiendo la siguiente información:

Nombre de la Entidad que realizo el pago
NIT de la Entidad que realizo el pago
Fecha de Pago
Valor Pagado
Numero de referencia de pago (Factura de cobro)
Número de la cuenta contrato
El número de pagador que aparece en la factura (si lo tiene)

Cuando el pago se realice a Movistar por medio de transferencia electrónica, remitir correo a Recaudo.preconcilia@telefonica.com.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

6. BASE LEGAL

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

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

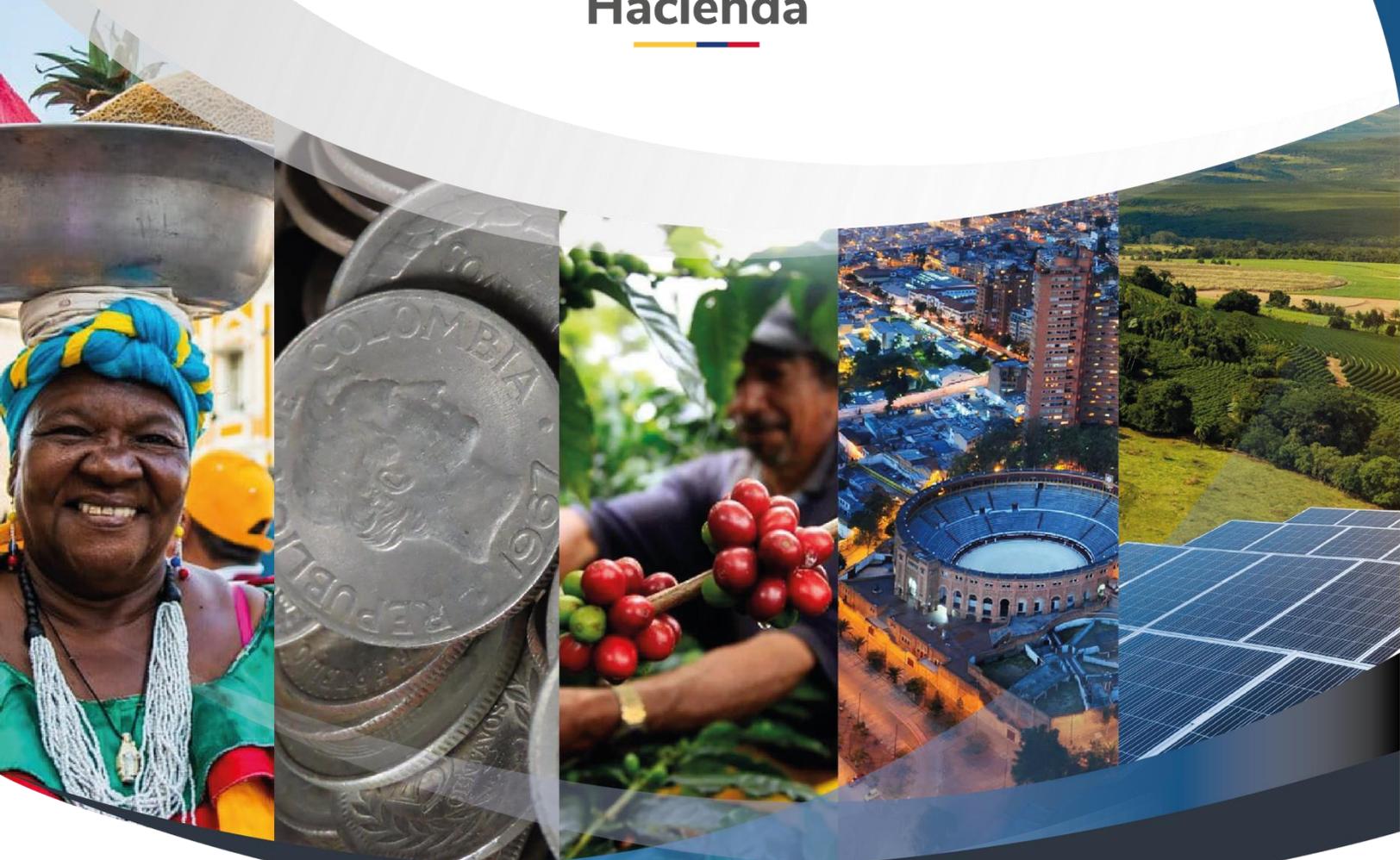
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
05-08-2024	3.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Elkin Vargas

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

