

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 1 de 64

### 1. OBJETIVO:

Garantizar que los recursos inicialmente reconocidos a favor de un beneficiario, los cuales no pudieron ser pagados, sean depositados en el Tesoro Nacional para que estén disponibles cuando sea ubicado nuevamente el beneficiario.

### 2. ALCANCE:

Inicia con la recepción de la resolución de constitución de acreedores varios y finaliza con el archivo en carpeta de comprobantes contables.

### 3. DEFINICIONES

**ACREEDOR:** es aquella persona natural o jurídica legítimamente autorizada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad.

**DGSH:** Dirección de Gestión Social y Humanitaria

**DTN:** Dirección del Tesoro Nacional o Tesoro Nacional

**SEBRA:** Servicio electrónico del Banco de la Republica.

**RESOLUCIÓN:** Acto administrativo unilateral que tiene carácter particular obligatorio y temporal.

**CONSTITUCIÓN:** Traslado de recursos al Tesoro Nacional

**MEMORANDO:** trámite necesario para llevar a cabo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la solicitud y el reintegro de los recursos que fueron constituidos como Acreedores Varios Sujetos a Devolución de destinatarios con medida de indemnización ordenada.

**DEVOLUCIÓN.** Solicitud a la DTN de recursos para que sean consignados en las cuentas de la Unidad.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 2 de 64

#### 4. ACTIVIDADES:

### CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS

1. Una vez el banco ha hecho la “municipalización” de los recursos, esto es proveer a sus cajeros y oficinas del dinero de indemnizaciones, se ofrece un periodo de 35 días durante el cual los destinatarios focalizados podrán realizar el débito de los recursos directamente en el banco bajo los protocolos establecidos por la Unidad Para Las Víctimas.
2. Corrido los (35) treinta y cinco días, el banco genera y envía un reporte listando lo que fue o no cobrado para proceder en los respectivos reintegros de recursos, así como en el cobro de las transacciones exitosas. Esta información es cargada al módulo transaccional de Indemniza con el fin de marcar los registros Cobrados y Reintegrados.
3. El profesional de indemnizaciones envía la resolución al equipo de Financiera para iniciar el trámite.
4. El Profesional del Grupo de Gestión Financiera, recibe la Resolución firmada por el DGSH y/o Secretaría General en calidad de ordenadores del gasto. Ésta se recibe fechada, numerada y por medio de correo electrónico el archivo en Excel, con los terceros por parte de reparación individual o ayuda humanitaria.

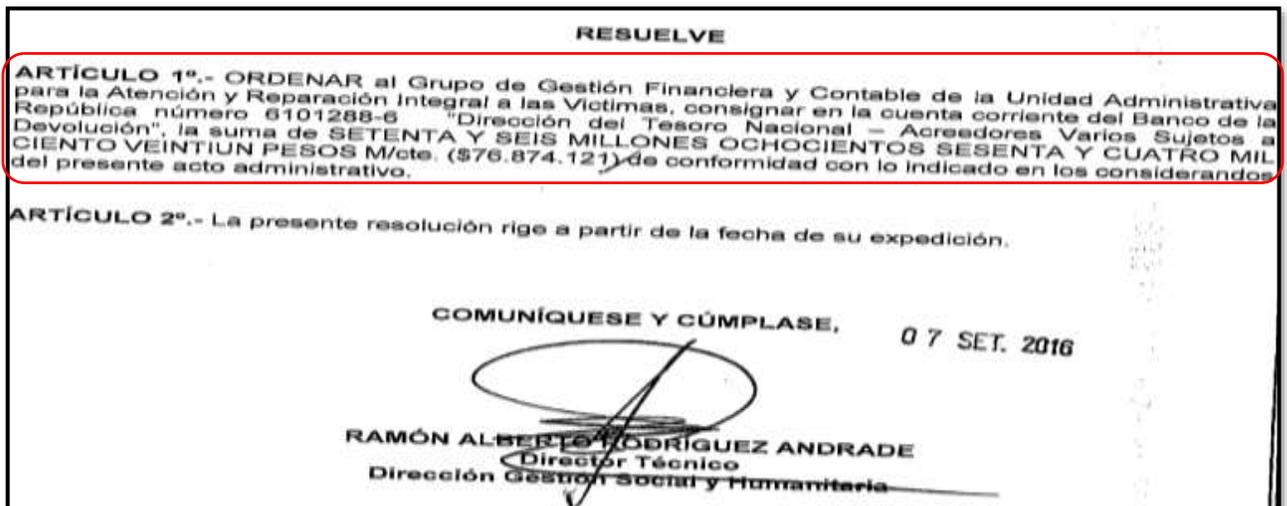
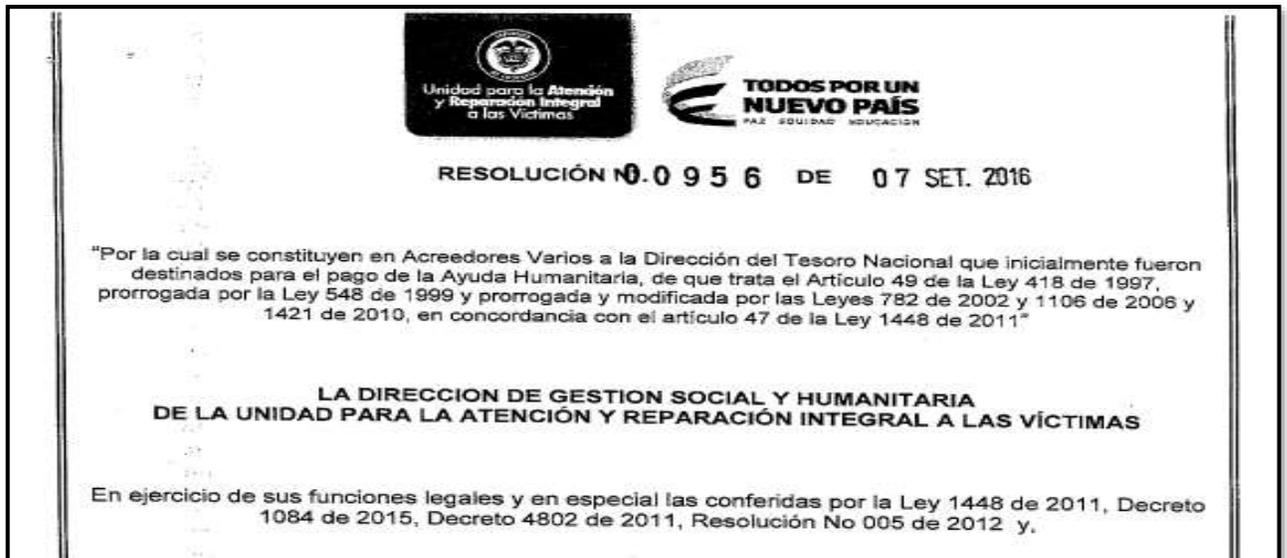


**REVISIÓN DE RESOLUCIÓN Y SOPORTES:** La resolución debe contener los siguientes requisitos:

- El valor total a pagar de la resolución debe cruzar con el de la relación que se adjunta.
  - El nombre de la Entidad Financiera debe ser Banco Agrario o Banco de la República.
  - La fecha debe corresponder al mes en que se ejecuta la constitución.
  - La resolución debe estar firmada por el Director Técnico
  - El valor del archivo del Excel debe ser igual al de la resolución
5. Al finalizar la revisión, el profesional de contabilidad le informa a la dependencia de Reparación y/o Ayuda Humanitaria por medio de correo electrónico las inconsistencias encontradas, con el propósito de realizar los ajustes pertinentes para continuar con la operación.
  6. Al corregir las inconsistencias por parte de las misionales, se valida nuevamente la consistencia de la información y se procede con la aprobación de la resolución e iniciar con el registro de la operación en el Sistema Integrado de Información Financiera.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 3 de 64

- Se relaciona la resolución No. 00956 del 07 de septiembre de 2016, para el entendimiento del registro de la constitución en el SIIF.



 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 4 de 64

## REGISTRO DE OPERACIÓN EN EL APLICATIVO SIIF NACIÓN

### CONTABILIDAD:

- **PERFIL:** Entidad - Gestión contable
- **ruta:** PAG/Pagos no presupuestales/radicar cuenta por pagar/concepto de pagos no presupuestales.

#### ➤ Radicación cuenta por pagar

- La ruta del SIIF PAG/pagos no presupuestales/radicar cuenta por pagar/conceptos de pagos no presupuestales.



 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 5 de 64

- El Tipo de cuenta por pagar es 22 - Pago no presupuestal.

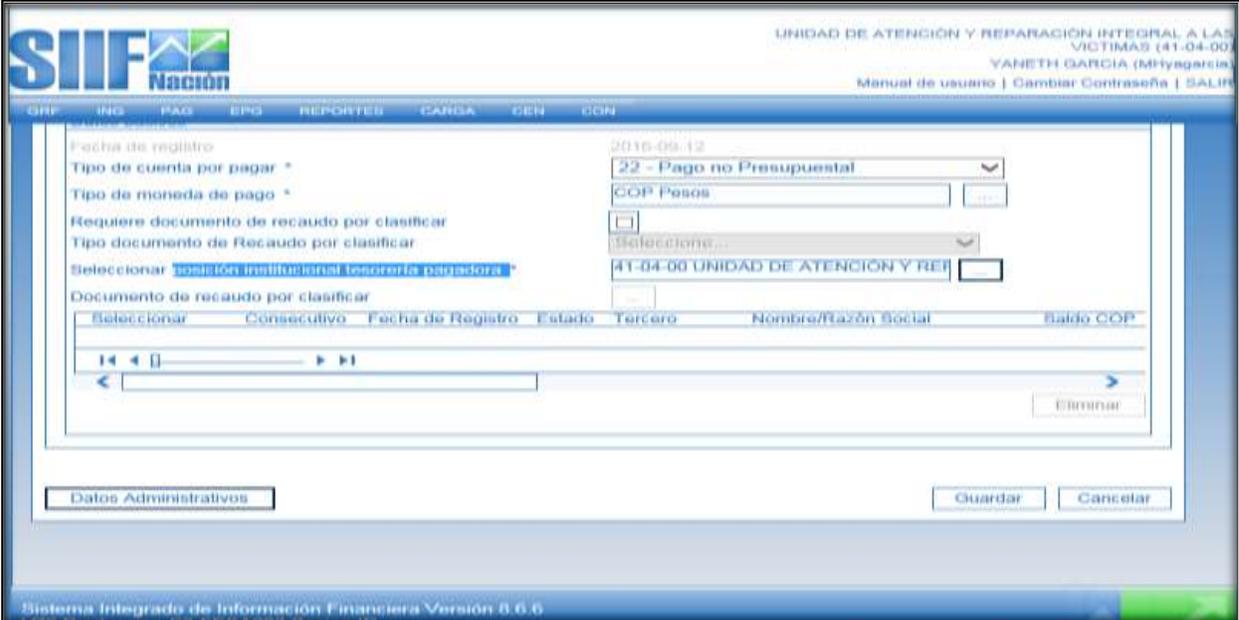


The screenshot shows the 'Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales' form. The 'Tipo de cuenta por pagar' field is open, displaying a list of payment types. The selected option is '22 - Pago no Presupuestal'.

Seleccione...
01 - Pago Sin Descuentos
016 - Cierre de caja menor
03 - Servicios Publicos
052 - Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance
06 - Contrato de Obra
11 - Nómina
14 - Viáticos
15 - Vigilancia y Aseo
18 - Compra de Bienes a Personas Declarantes
19 - Compra de Bienes a Personas NO Declarantes
20 - Reembolso caja menor
22 - Pago no Presupuestal
25 - Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes
26 - Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes
29 - Servicio a la Deuda SSF
31 - Honorarios Personas Declarantes
64 - Honorarios Personas NO Declarantes
65 - Comisiones Personas Declarantes

- Se selecciona la posición institucional tesorería pagadora la cual para este caso es la Unidad

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 6 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCIA (MHyGarcia)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRP ING PAG EPG REPORTES CANCA GEN CON

Fecha de registro: 2016-09-12

Tipo de cuenta por pagar \*: 22 - Pago no Presupuestal

Tipo de moneda de pago \*: COP Pesos

Requiere documento de recaudo por clasificar:

Tipo documento de Recaudo por clasificar: Seleccionar...

Seleccionar: **41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

Documento de recaudo por clasificar: --

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP
<input type="text"/>						

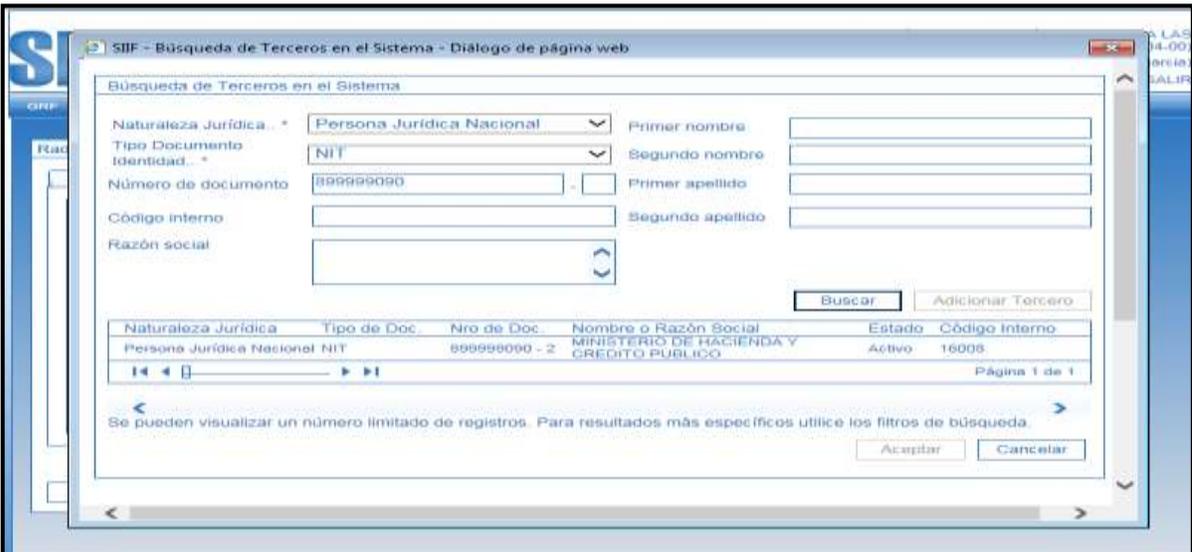
Eliminar

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6

- En la ventana de Datos del beneficiario se selecciona el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el medio de pago siempre es Giro



Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica \*: Persona Jurídica Nacional

Tipo Documento Identidad \*: NIT

Número de documento: 899999090

Código interno:

Razón social:

Primer nombre:

Segundo nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Buscar Adicionar Tercero

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Activo	16005

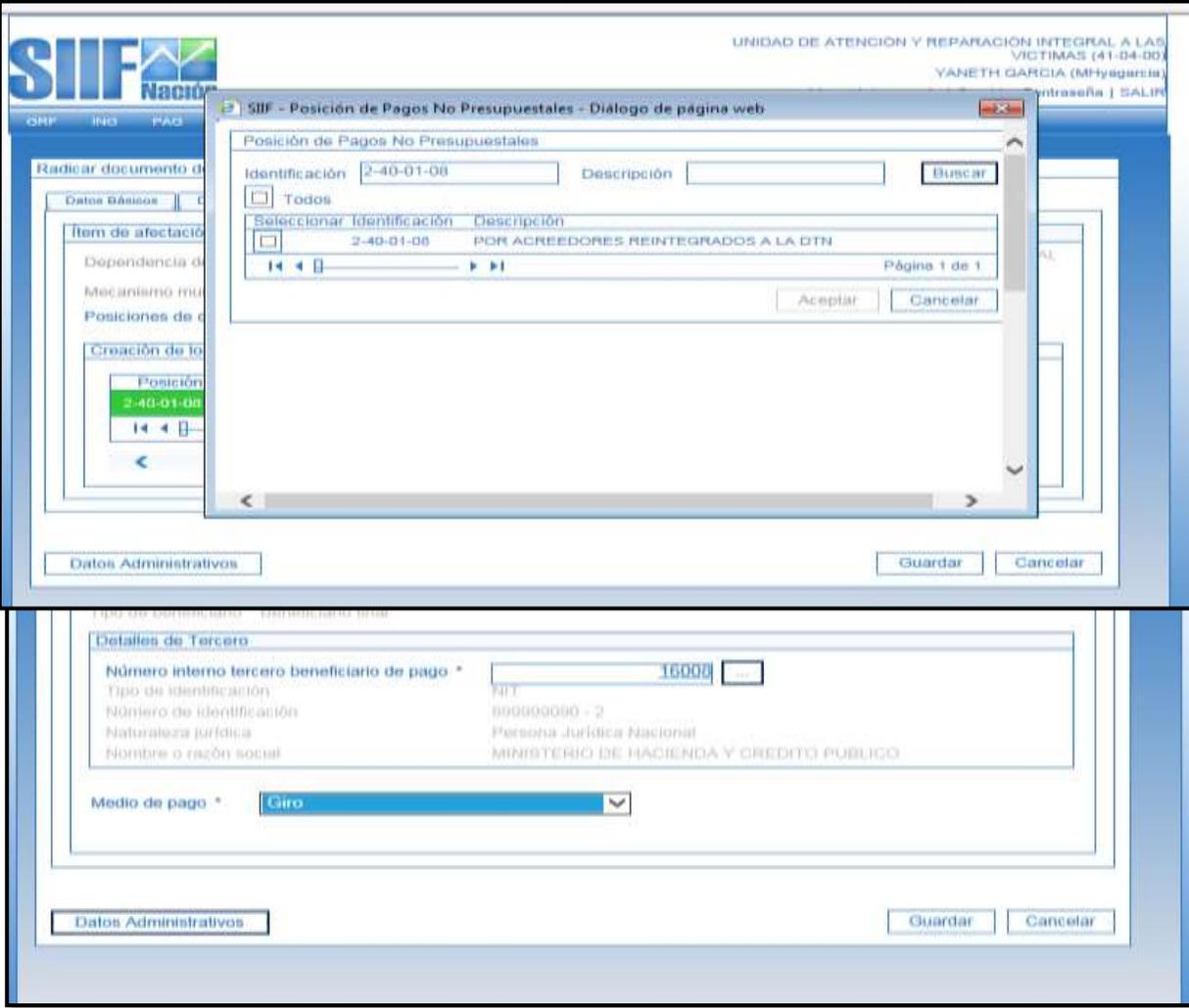
Página 1 de 1

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Aceptar Cancelar

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 7 de 64

- Luego pasamos a la ventana de Ítem de afectación y para este caso la posición de catálogo no presupuestal es el **2-40-01-08 Acreedores Reintegrados a la DTN**



The screenshot displays the SIIF web application interface. A dialog box titled "SIIF - Posición de Pagos No Presupuestales - Diálogo de página web" is open, showing a search for a non-budgetary payment position. The search criteria are: Identificación: 2-40-01-08, Descripción: [empty], and Buscar. The results table shows one entry: 2-40-01-08, POR ACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN. The dialog box also includes a "Todos" checkbox, a "Seleccionar" checkbox, and "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The background shows the main application window with a sidebar menu and a "Detalles de Tercero" section containing payment details for a beneficiary.

**SIIF Nación**

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCIA (MHygarria)  
Contraseña | SALIR

SIIF - Posición de Pagos No Presupuestales - Diálogo de página web

Posición de Pagos No Presupuestales

Identificación: 2-40-01-08 Descripción: [empty] Buscar

Todos

Seleccionar	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	2-40-01-08	POR ACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Detalles de Tercero

Número interno tercero beneficiario de pago \* 16008

Tipo de identificación: NIT

Número de identificación: 999999090 - 2

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

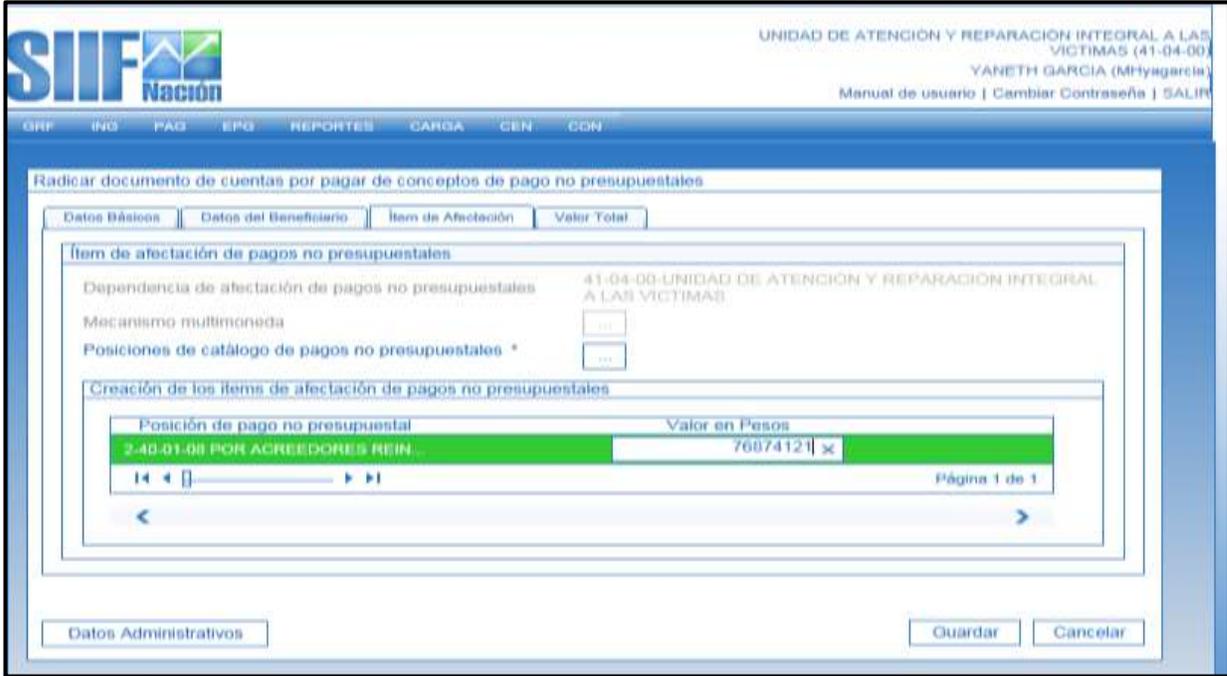
Nombre o razón social: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Medio de pago \* Giro

Datos Administrativos Guardar Cancelar

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 8 de 64

- Una vez seleccionado la posición de pago no presupuestal, digito el valor a constituir
- Datos administrativos:



The screenshot shows the SIIF Nacion web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: GRF, ING, PAG, EPG, REPORTES, CARGA, GEN, and CON. The main header includes the SIIF Nacion logo and the text: "UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)", "YANETH GARCIA (Mhyagarcia)", and "Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR".

The main content area is titled "Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales". Below this title, there are four tabs: "Datos Básicos", "Datos del Beneficiario", "Item de Afectación", and "Valor Total". The "Item de Afectación" tab is currently selected.

Under the "Item de Afectación" tab, there is a section titled "Item de afectación de pagos no presupuestales". It contains the following fields:

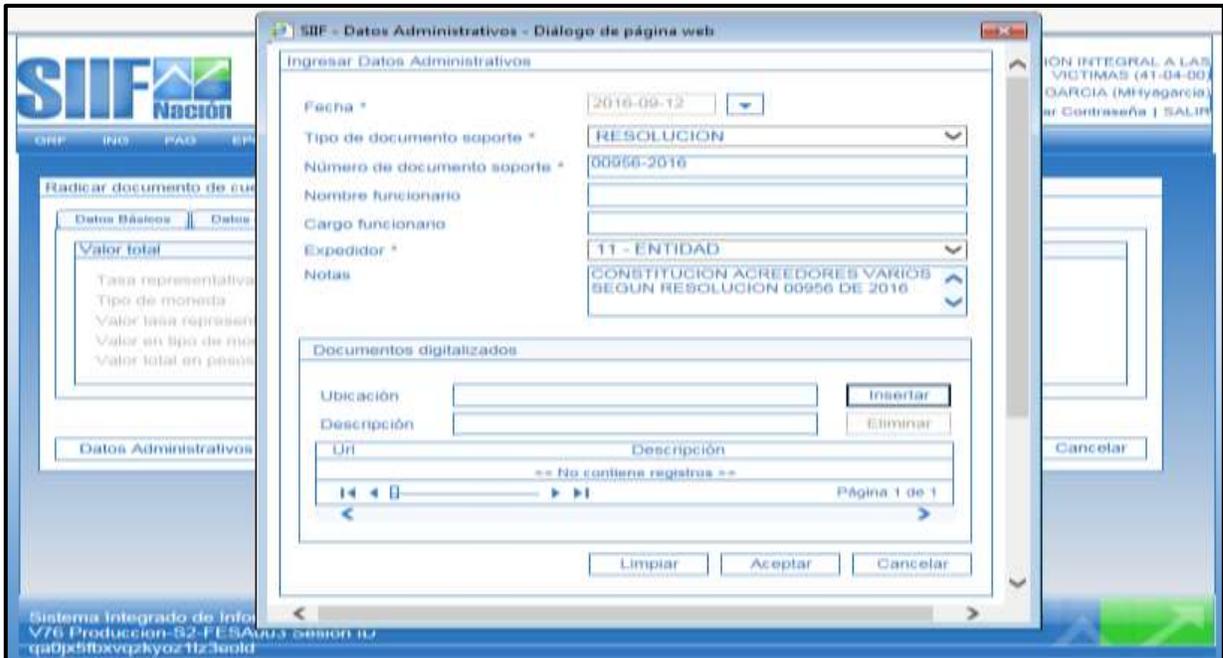
- Dependencia de afectación de pagos no presupuestales: 41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
- Mecanismo multimoneda: [ ]
- Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales \*: [ ]

Below this section, there is a section titled "Creación de los ítems de afectación de pagos no presupuestales". It contains a table with two columns: "Posición de pago no presupuestal" and "Valor en Pesos".

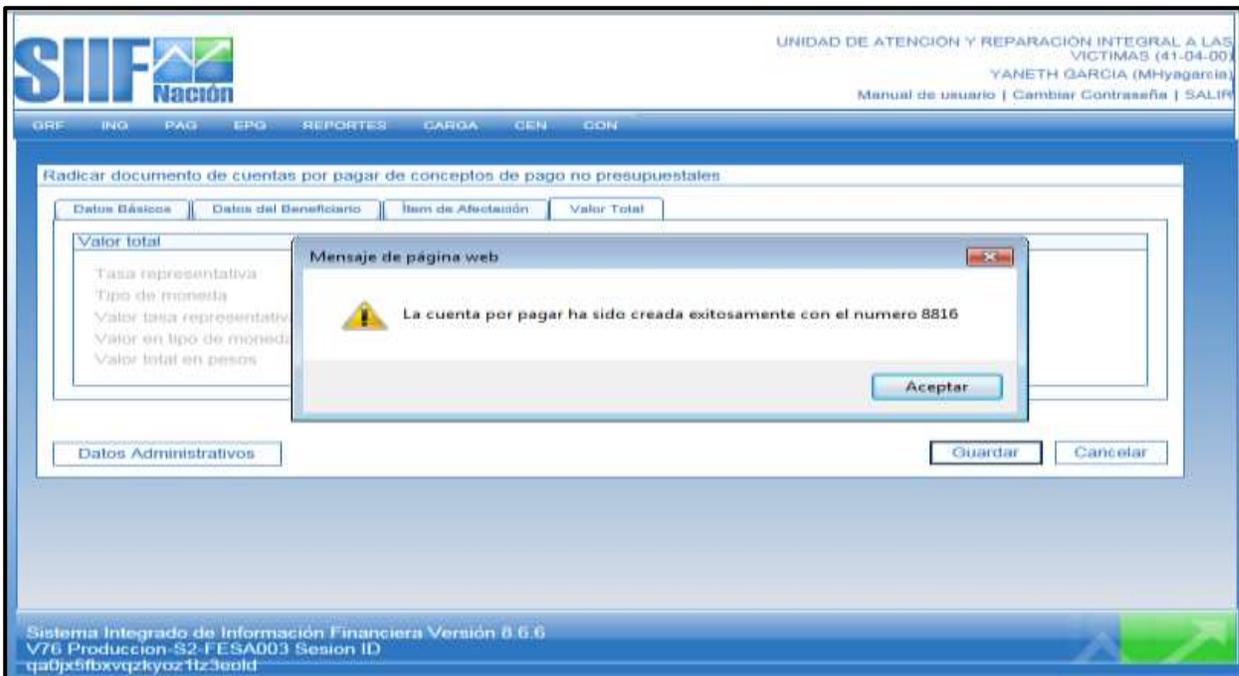
Posición de pago no presupuestal	Valor en Pesos
2-40-01-08 POR ACREEDORES REIN...	76074121 x

At the bottom of the page, there are three buttons: "Datos Administrativos", "Guardar", and "Cancelar".

 <b>UNIDAD PARA LAS VICTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 9 de 64



- Por ultimo seleccionamos guardar para generar la cuenta por pagar

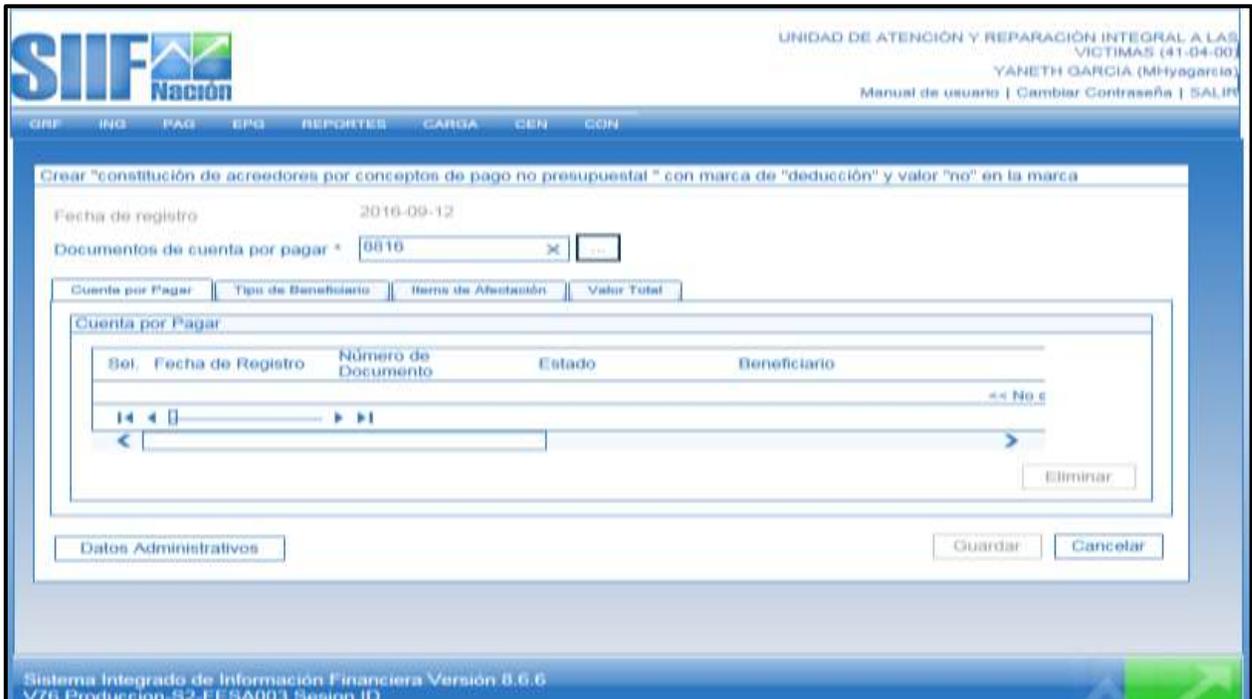


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 10 de 64

➤ **Elaboración del Acreedor Varios**

**RUTA:** PAG/pagos no presupuestales/Constitucion de acreedor/ conceptos de pagos no presupuestales.

- Llamamos la cuenta por pagar anteriormente creada:



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCÍA (MHygarcia)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN CON

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

Fecha de registro: 2016-09-12

Documentos de cuenta por pagar \*: 8816

Cuenta por Pagar	Tipos de Beneficiario	Items de Afectación	Valor Total	
Cuenta por Pagar				
Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario

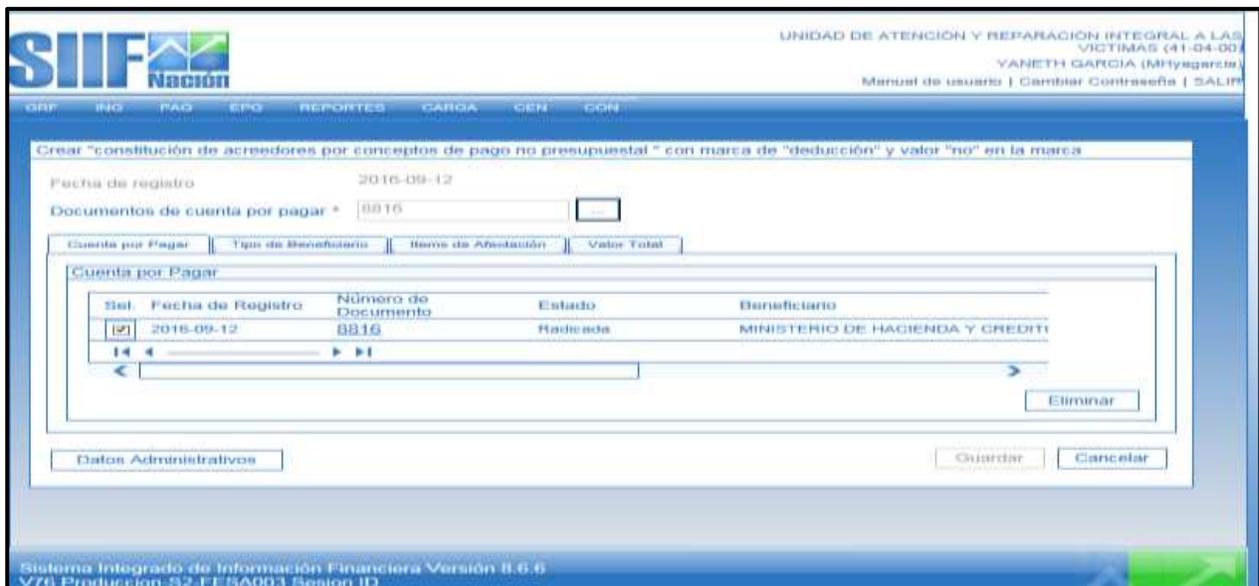
Datos Administrativos

Eliminar

Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FE5A003 Sesión ID

- Se selecciona la cuenta por pagar generada



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCÍA (MHygarcia)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN CON

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

Fecha de registro: 2016-09-12

Documentos de cuenta por pagar \*: 8816

Cuenta por Pagar	Tipos de Beneficiario	Items de Afectación	Valor Total	
Cuenta por Pagar				
Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-09-12	8816	Radicada	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

Datos Administrativos

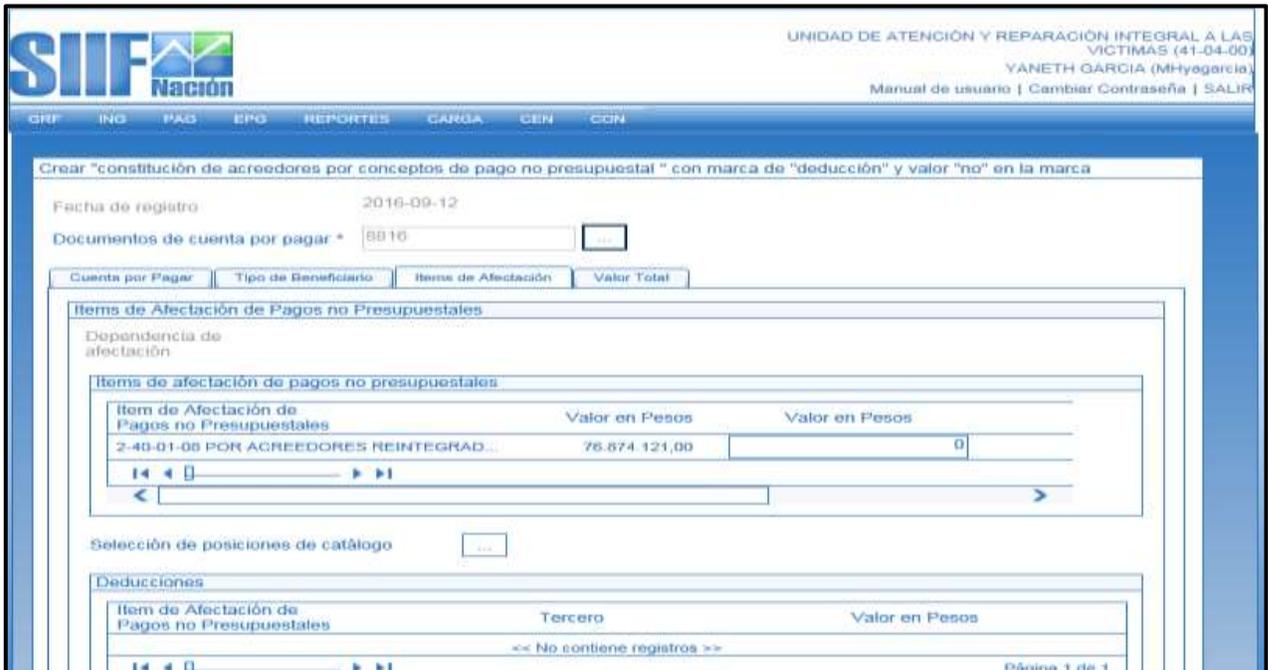
Eliminar

Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FE5A003 Sesión ID

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 11 de 64

- En la ventana de ítem de afectación se digita nuevamente el valor a constituir y aceptar



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCIA (MHygarcia)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN COM

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

Fecha de registro: 2016-09-12

Documentos de cuenta por pagar \* BB16

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Ítems de Afectación Valor Total

Items de Afectación de Pagos no Presupuestales

Dependencia de afectación

Item de Afectación de Pagos no Presupuestales	Valor en Pesos	Valor en Pesos
2-40-01-06 POR ACREEDORES REINTEGRAD...	76.874.121,00	0

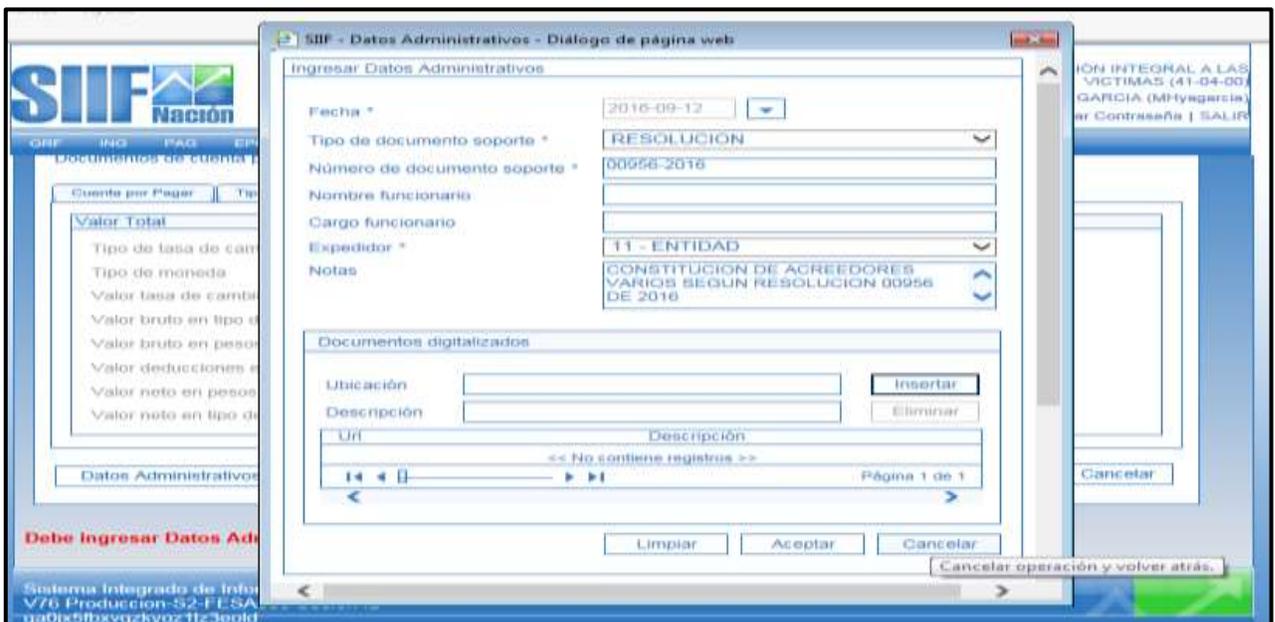
Selección de posiciones de catálogo

Deducciones

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

Página 1 de 1

- Digitamos los datos administrativos y guardar



SIF - Datos Administrativos - Diálogo de página web

Ingresar Datos Administrativos

Fecha \* 2016-09-12

Tipo de documento soporte \* RESOLUCIÓN

Número de documento soporte \* 00958-2016

Nombre funcionario

Cargo funcionario

Expedidor \* 11 - ENTIDAD

Notas CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS SEGUN RESOLUCION 00956 DE 2016

Documentos digitalizados

Ubicación

Descripción

Url

<< No contiene registros >>

Página 1 de 1

Insertar Eliminar

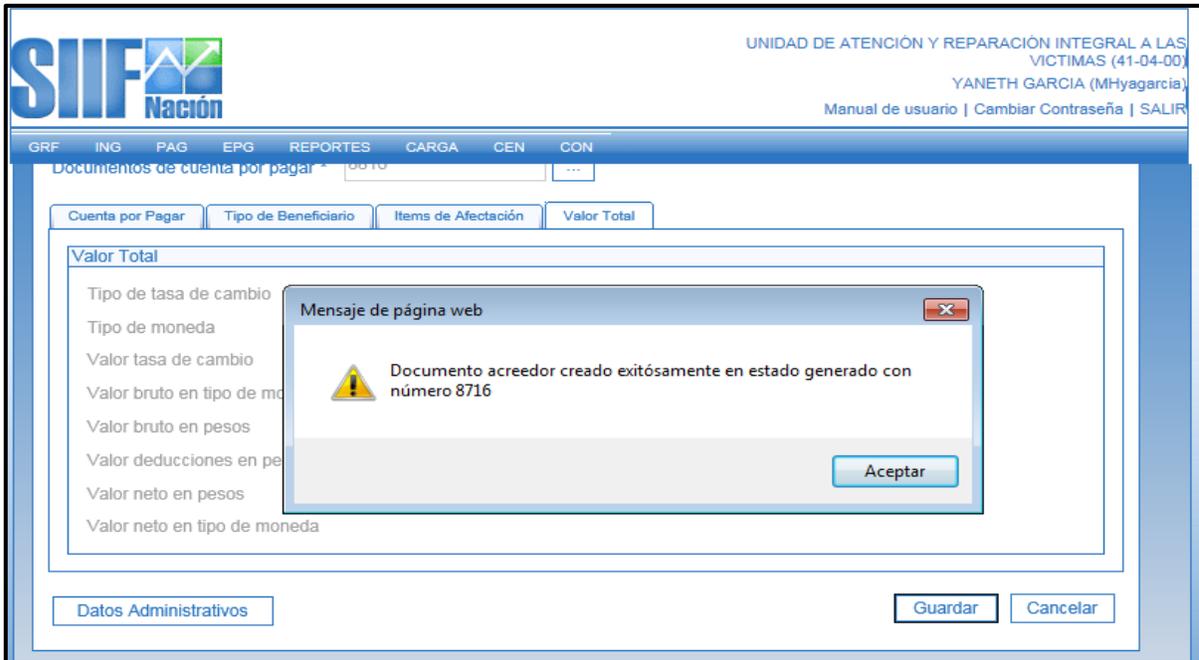
Limpiar Aceptar Cancelar

Cancelar operación y volver atrás

Debe ingresar Datos Adm

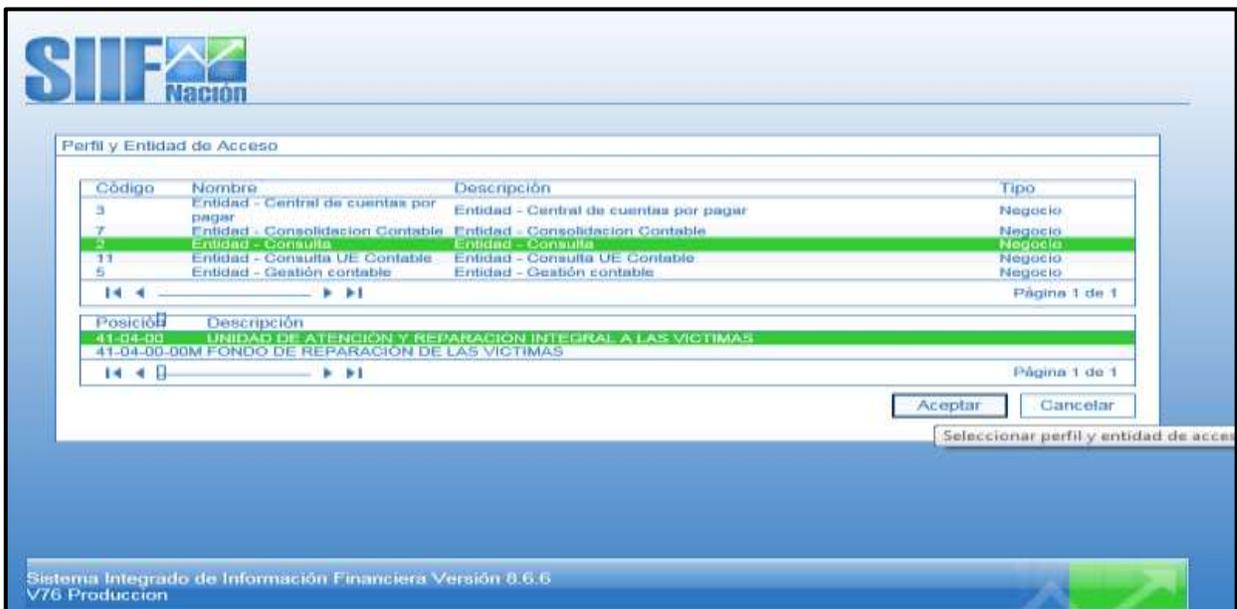
Sistema Integrado de Infor V76 Produccion-S2-FESA qa0jx5fbxvqzkyoz H33eold

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 12 de 64



➤ **IMPRESIÓN DEL REPORTE:**

**PERFIL:** Consulta



Código	Nombre	Descripción	Tipo
3	Entidad - Central de cuentas por pagar	Entidad - Central de cuentas por pagar	Negocio
7	Entidad - Consolidación Contable	Entidad - Consolidación Contable	Negocio
2	Entidad - Consulta	Entidad - Consulta	Negocio
11	Entidad - Consulta UE Contable	Entidad - Consulta UE Contable	Negocio
5	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión contable	Negocio

Posición	Descripción
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 13 de 64

- Seleccionar reportes:

**RUTA:** PAG/pagos no presupuestales/documentos de acreedores/radicación cuentas por pagar por concepto de pagos no presupuestales.



- Seleccionamos los filtros para generar el reporte de las cuentas creadas.



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 14 de 64

**SIIF Nación WEB de Reportes** UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHcerquer)  
Manual de usuario | | SALIR

ADM SEQ PRO EPO DYC PAC PAG ING REC APR

Documentos de radicación de cuentas por pagar Conceptos de pago no presupuestal

Rango de números del documento radicación cuenta por pagar: 9916 al 10016

Rango de fechas del documento radicación cuenta por pagar: [ ] al [ ]

PCI identificada como tesorería: [ ]

SIIF - Posición Catálogo Institucional - Diálogo de página web

Seleccionar Posición Catálogo Institucional

Identificación: [ ] Descripción: [ ]

Identificación	Descripción
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
41-04-00-00A	DONACION BM CPPC - TF018988
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACION DE LAS VICTIMAS

Página 1 de 1

**SIIF Nación WEB de Reportes** UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHcerquer)  
Manual de usuario | | SALIR

ADM SEQ PRO EPO DYC PAC PAG ING REC APR

Documentos de radicación de cuentas por pagar Conceptos de pago no presupuestal

Rango de números del documento radicación cuenta por pagar: 9916 al 10016

Rango de fechas del documento radicación cuenta por pagar: [ ] al [ ]

PCI identificada como tesorería: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y RE

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: [ ] Descripción: [ ]

Estado del documento radicación cuenta por pagar: 
 Seleccione  
 Radicada  
**Acreedor**  
 Anulada

Sistema Integrado de Información Financiera



 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 16 de 64

## TESORERÍA

El profesional del Grupo del Grupo de Gestión Financiera (Tesorería), genera la orden de pago no presupuestal – Perfil Pagador una vez radicada la cuenta por pagar y creado el acreedor vario.

**RUTA:** PAG/pagos no presupuestales/Ordenes de pago no presupuestal/Crear orden de pago no presupuestal.



- En Tipo de documento origen se selecciona “Documento de constitución de acreedor” y Aceptar

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 17 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHicerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAO CNT EPG REC REPORTES CARGA GEN CON CUN

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2016-09-13

Tipo de documento origen \* Seleccione...

- Documento de constitución de acreedor
- Documento de constitución de acreedor por devolución
- Orden de pago presupuestal y no presupuestal de deducciones
- Documento de constitución de acreedor

Datos Administrativos [Aceptar] [Cancelar]

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FESA009 Sesión ID  
t2fwxmgncmctdz1qtubead

- En la casilla Documento de constitución de Acreedor se digita el número del Acreedor Varios y Enter.



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHicerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAO CNT EPG REC REPORTES CARGA GEN CON CUN

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2016-09-13

Más de un documento

Documento de constitución de acreedor 0716 x

Datos Administrativos [Cancelar]

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FESA009 Sesión ID  
t2fwxmgncmctdz1qtubead

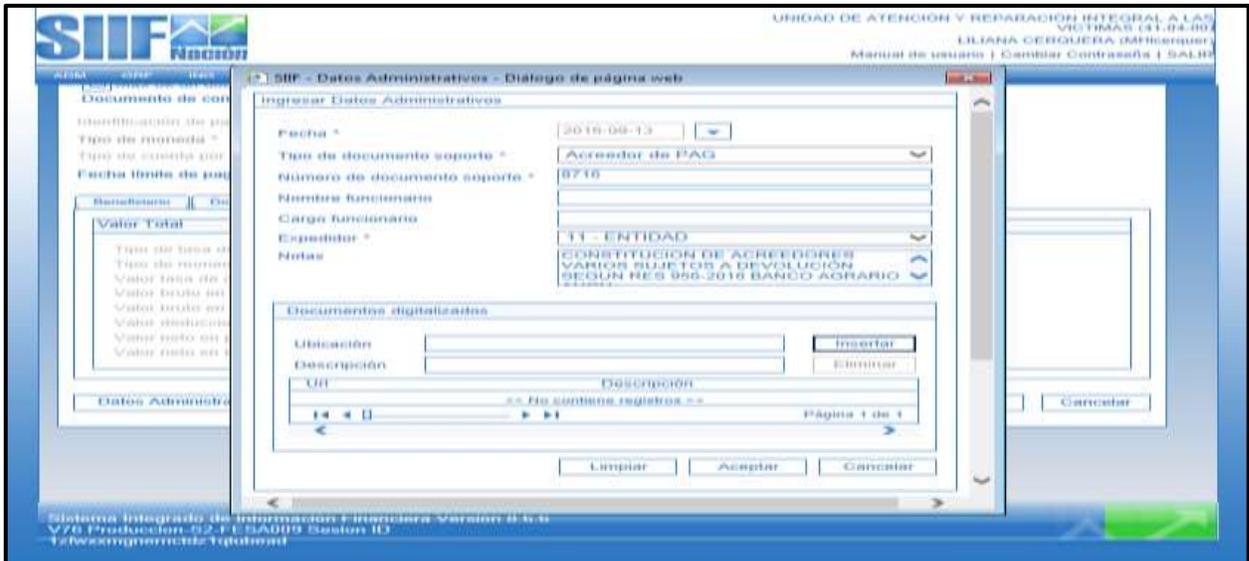
- Se despliega toda la información y en Fecha límite de pago se selecciona la fecha en la cual se tiene previsto efectuar el trámite de traslado Sebra de los recursos a la DTN.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 18 de 64

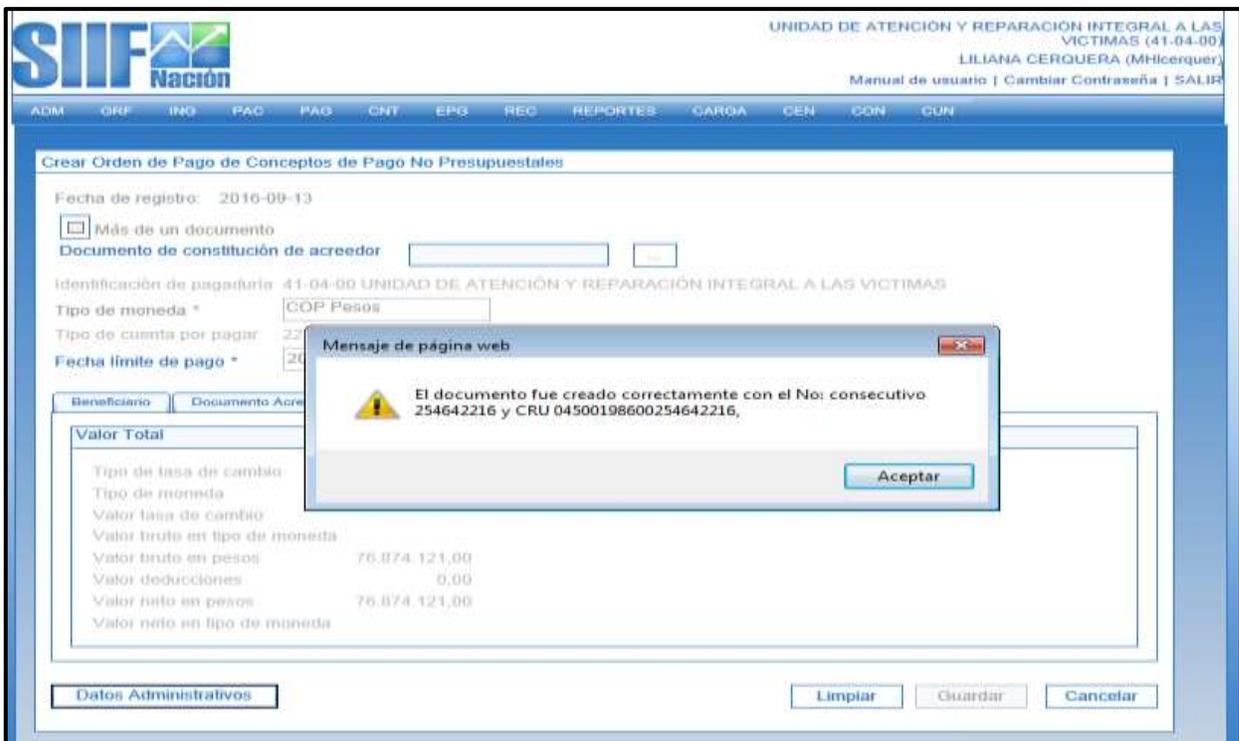
- En la carpeta Documento Acreedor seleccionamos el documento y digitamos el valor del traslado a efectuar, de conformidad a lo plasmado en la resolución de constitución.

- Se selecciona carpeta de Datos Administrativos y se diligencia tipo documento soporte, número de documento soporte, expedidor, Notas y Aceptar.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 19 de 64



- Finalmente Guardar y se genera número de Orden de Pago no Presupuestal



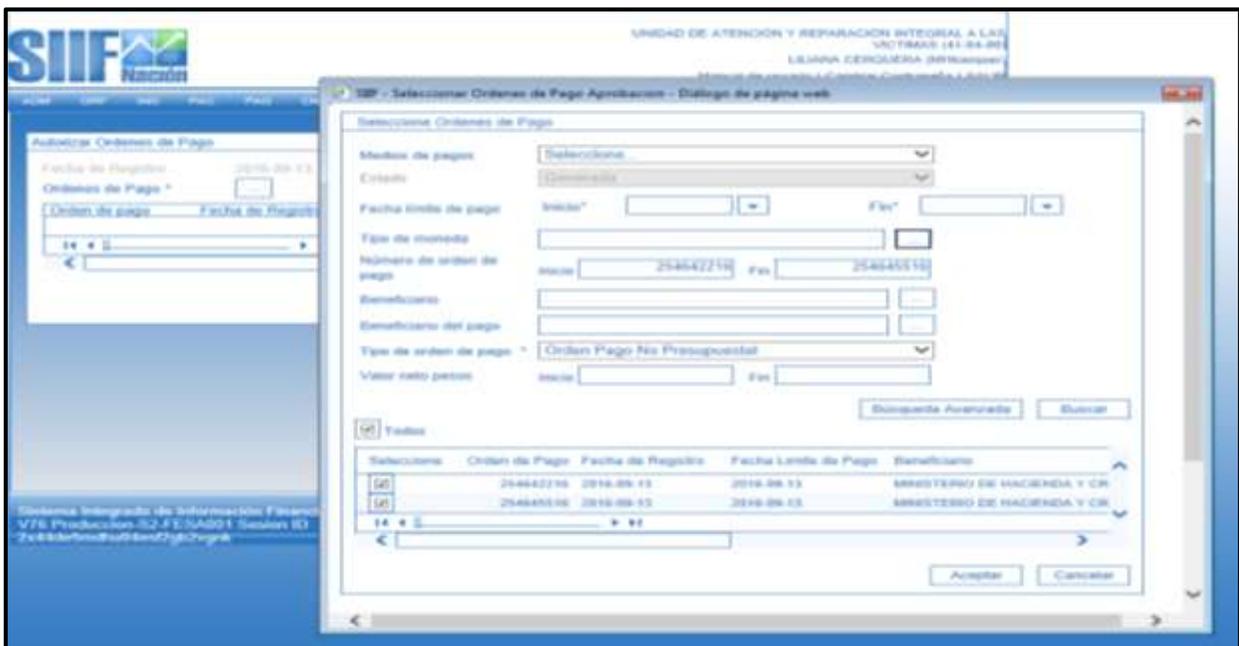
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 20 de 64

➤ **Autorización de una Orden de pago No Presupuestal – Perfil Pagador Autorizador**

RUTA: PAG/Administrar Ordenes de Pago/Autorizar

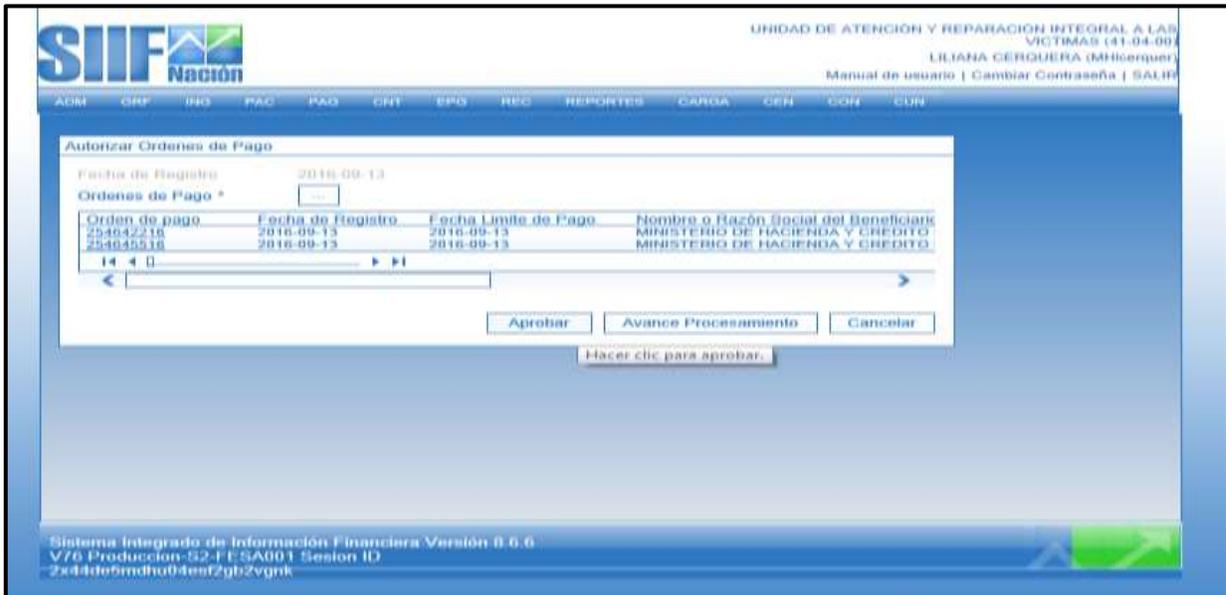


- Abrir carpeta en Ordenes de Pago, indicar el número de la orden de pago no presupuestal a autorizar, en Tipo de Orden de Pago indicar “Orden Pago No Presupuestal” y Buscar. Se verifican los datos, se seleccionan y Aceptar.

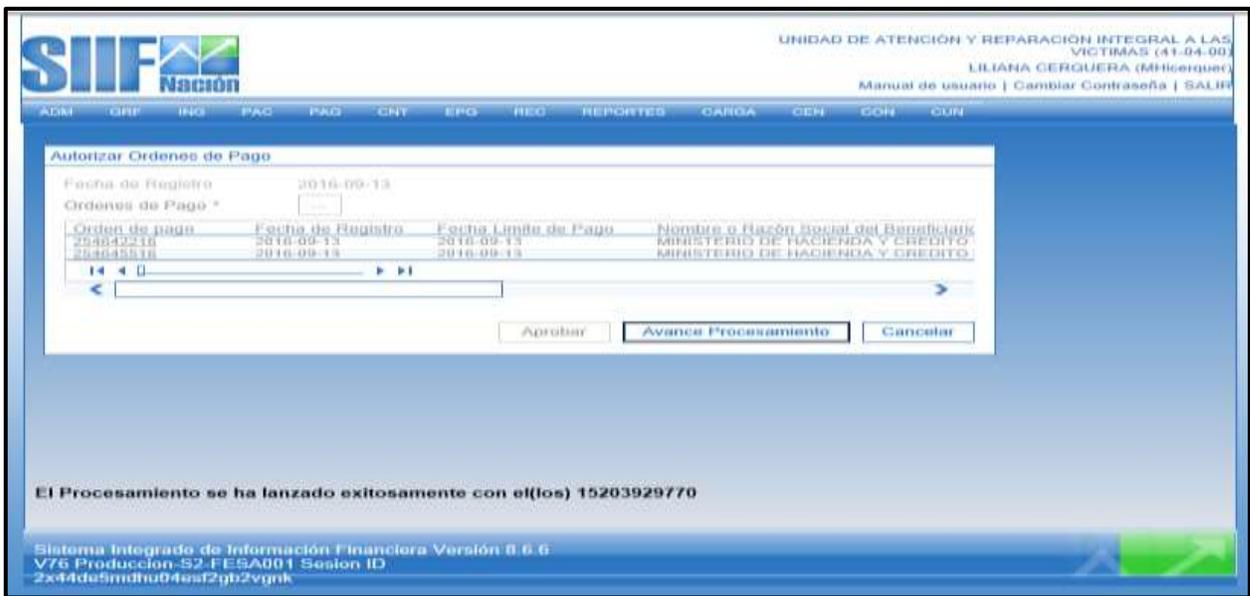


 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 21 de 64

- Los datos se trasladan a la pantalla principal y Aprobar.

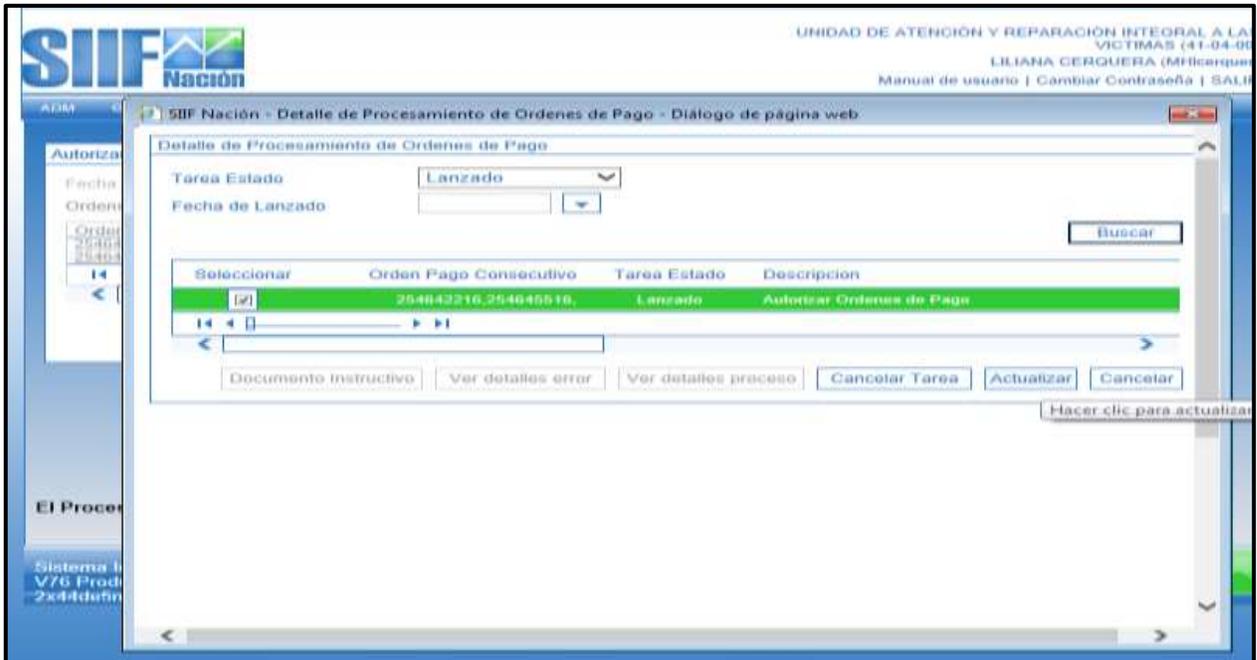


- Una vez aprobado aparece el mensaje “El procesamiento se ha lanzado exitosamente”. Se debe confirmar que el proceso quede aprobado y finalizado, por lo tanto, se ingresa a la carpeta Avance Procesamiento.



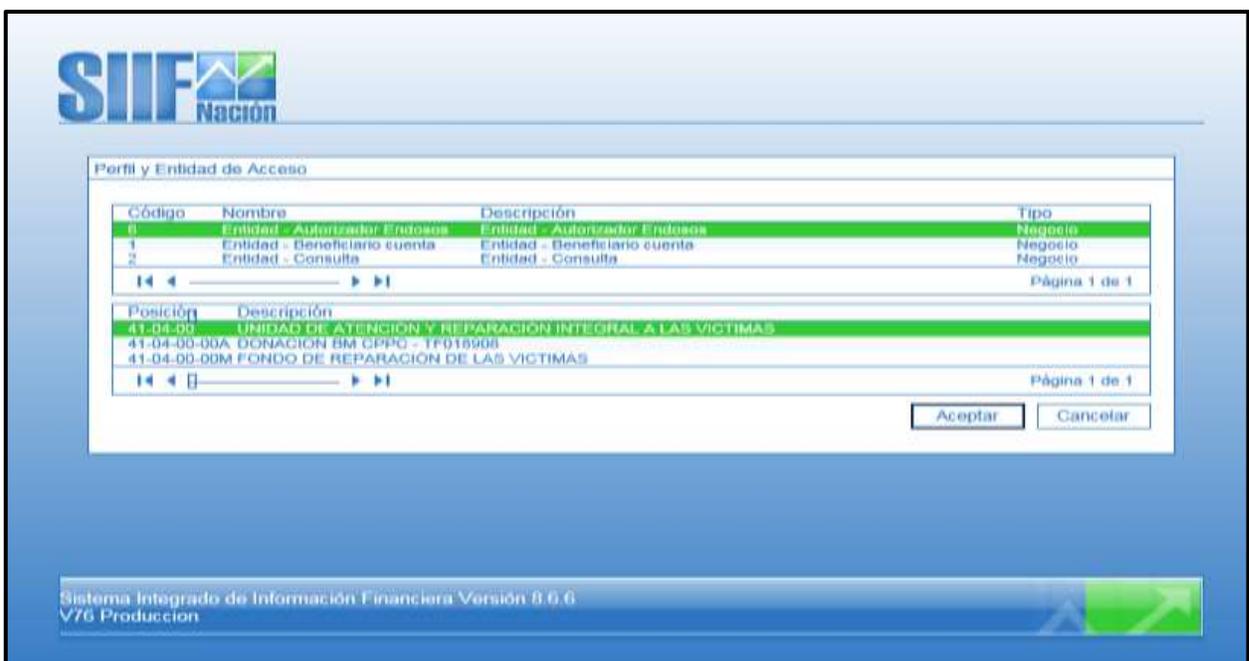
- Al ingresar a la carpeta del detalle del procesamiento se busca por “Lanzado” y la fecha en la que se efectúa el procedimiento, se seleccionan los documentos y Actualizar.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 22 de 64



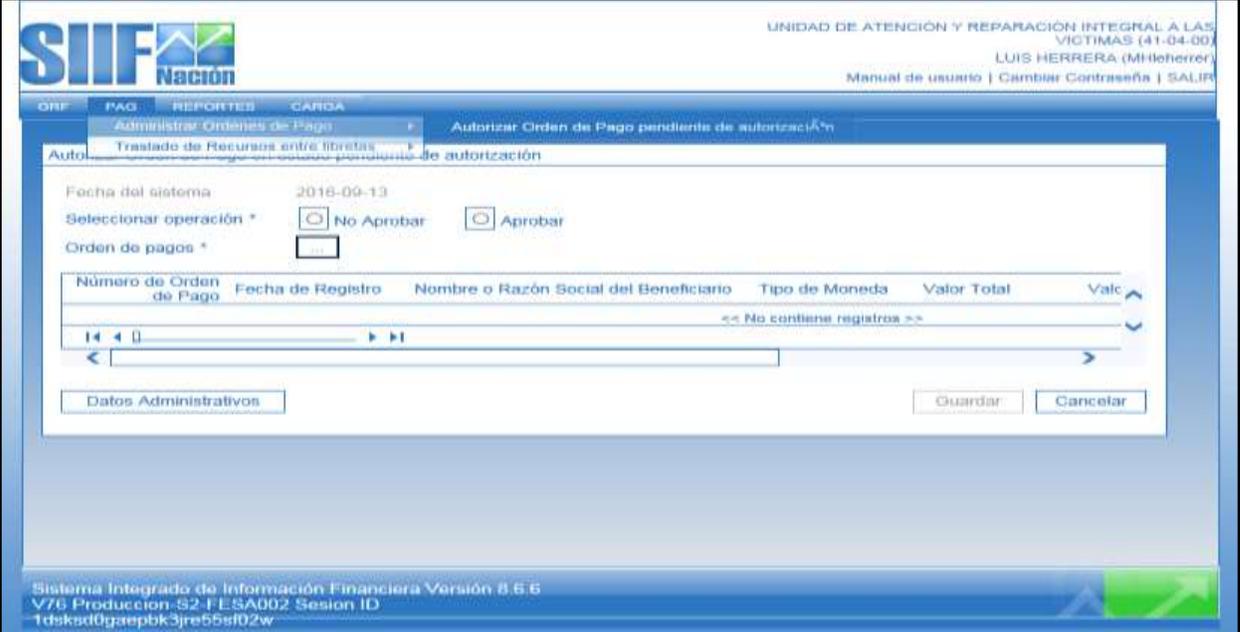
## 2. La Constitución es aprobada por el Coordinador Financiero

Segunda Autorización – Perfil Autorizador Endosos (Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable)



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 23 de 64

- La ruta para autorizar el endoso: PAG/Administrador Ordenes de Pago/Autorizar Orden de Pago Pendiente de Autorización.



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LUIS HERRERA (MHerrera)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ORF PAG REPORTE CARGA

Administrar Ordenes de Pago Autorizar Orden de Pago pendiente de autorización

Auto Traslado de Recursos entre libretas de autorización

Fecha del sistema 2016-09-13

Seleccionar operación \*  No Aprobar  Aprobar

Orden de pagos \* ...

Número de Orden de Pago	Fecha de Registro	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor Total	Valc
<< No contiene registros >>					

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FESA002 Sesión ID  
Tdsksd0gaepbk3jre55sf02w

- Seleccionamos aprobar y hacemos click en los punticos (...)



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LUIS HERRERA (MHerrera)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ORF PAG REPORTE CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema 2016-09-13

Seleccionar operación \*  No Aprobar  Aprobar

Orden de pagos \* ...

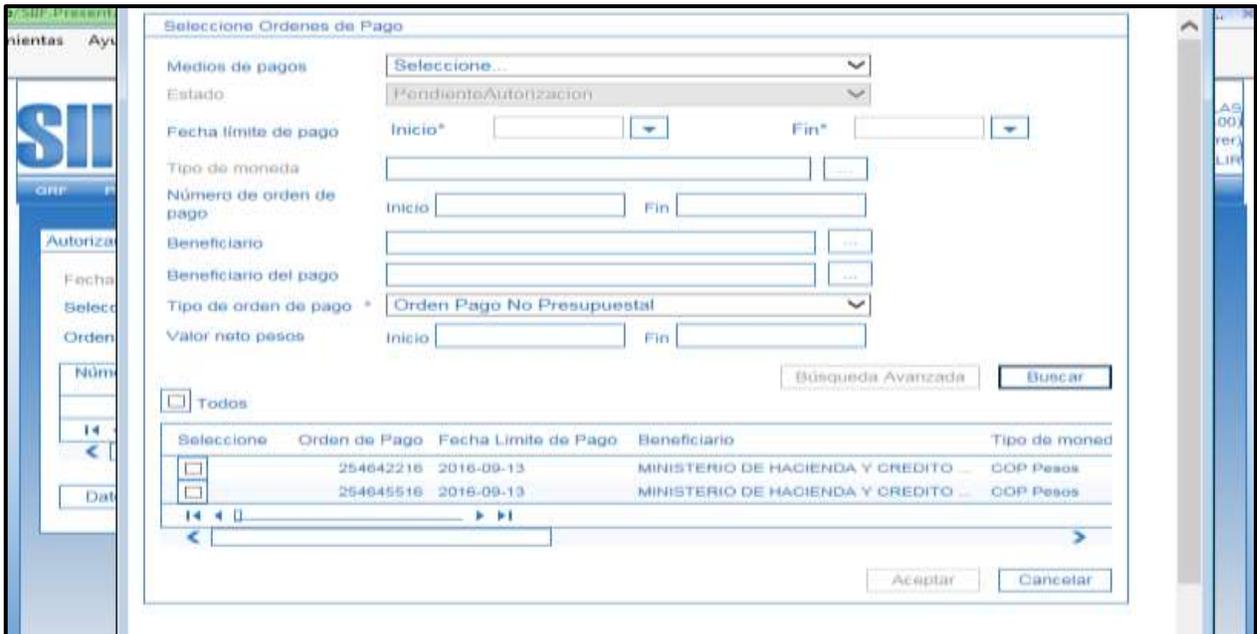
Número de Orden de Pago	Fecha de Registro	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor Total	Valc
<< No contiene registros >>					

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FESA002 Sesión ID  
Tdsksd0gaepbk3jre55sf02w

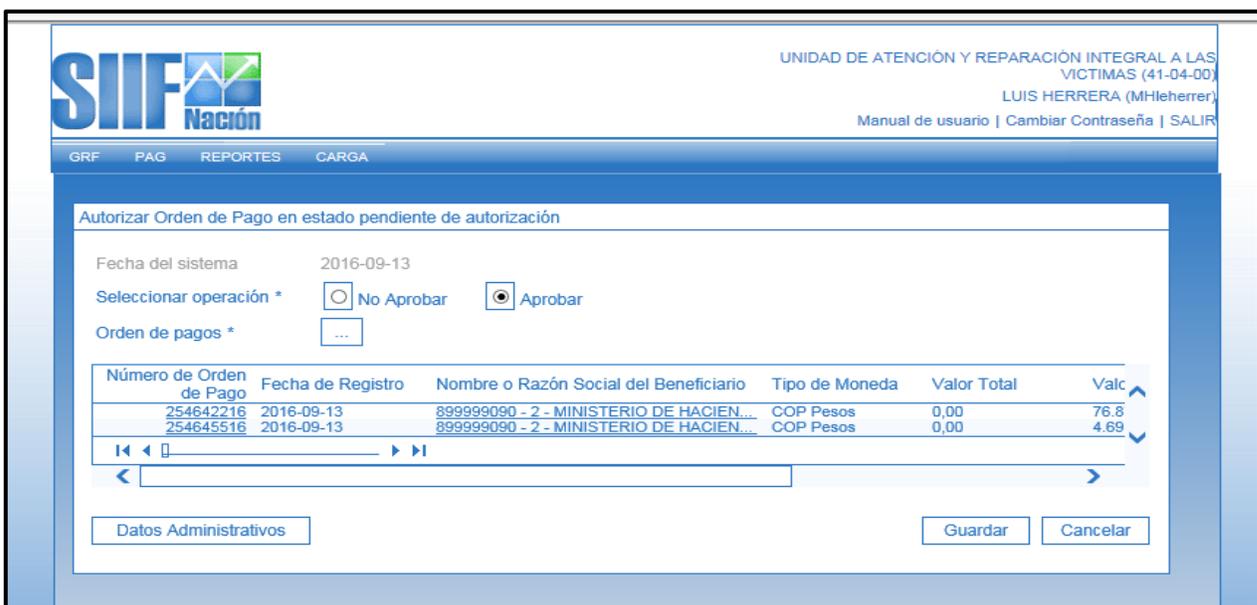
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>			
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS			
GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS			
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 24 de 64

- Luego seleccionamos Orden de Pago No Presupuestal en tipo de orden de pago y le damos clic en busca, allí nos deben aparecer las órdenes para autorizar.



Selecciones	Orden de Pago	Fecha Límite de Pago	Beneficiario	Tipo de moneda
<input type="checkbox"/>	254642216	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ...	COP Pesos
<input type="checkbox"/>	254645516	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ...	COP Pesos

- Verificamos que los valores correspondan con los soportes en físico, las seleccionamos y damos clic en aceptar.



Número de Orden de Pago	Fecha de Registro	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor Total	Valc
254642216	2016-09-13	899999090 - 2 - MINISTERIO DE HACIEN...	COP Pesos	0,00	76.8
254645516	2016-09-13	899999090 - 2 - MINISTERIO DE HACIEN...	COP Pesos	0,00	4.69

- Por ultimo le damos clic en guardar para la firma digital y quedan aprobados

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 25 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
 LUIS HERRERA (MHleherrer)  
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF
PAG
REPORTES
CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema: 2016-09-13

Seleccionar operación \*  No

Orden de pagos \*

Número de Orden de Pago	Fecha de Registro
254642216	2016-09-13
254645516	2016-09-13

Por Total	Valc
0	76.8
0	4.69

**Mensaje de página web**

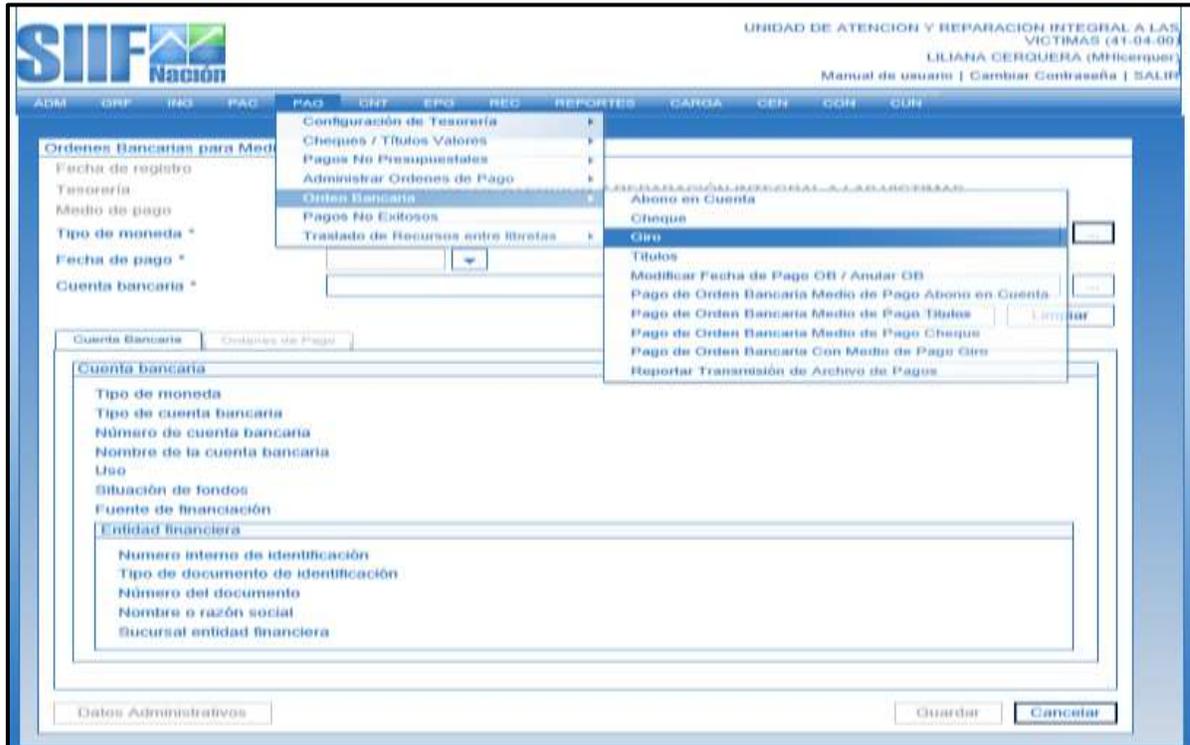
El estado de la orden de pago se modificó con éxito.

## TESORERÍA

El profesional del Grupo del Grupo de Gestión Financiera (Tesorería), genera la orden bancaria de la orden de pago no presupuestal Autorizada – Perfil Pagador.

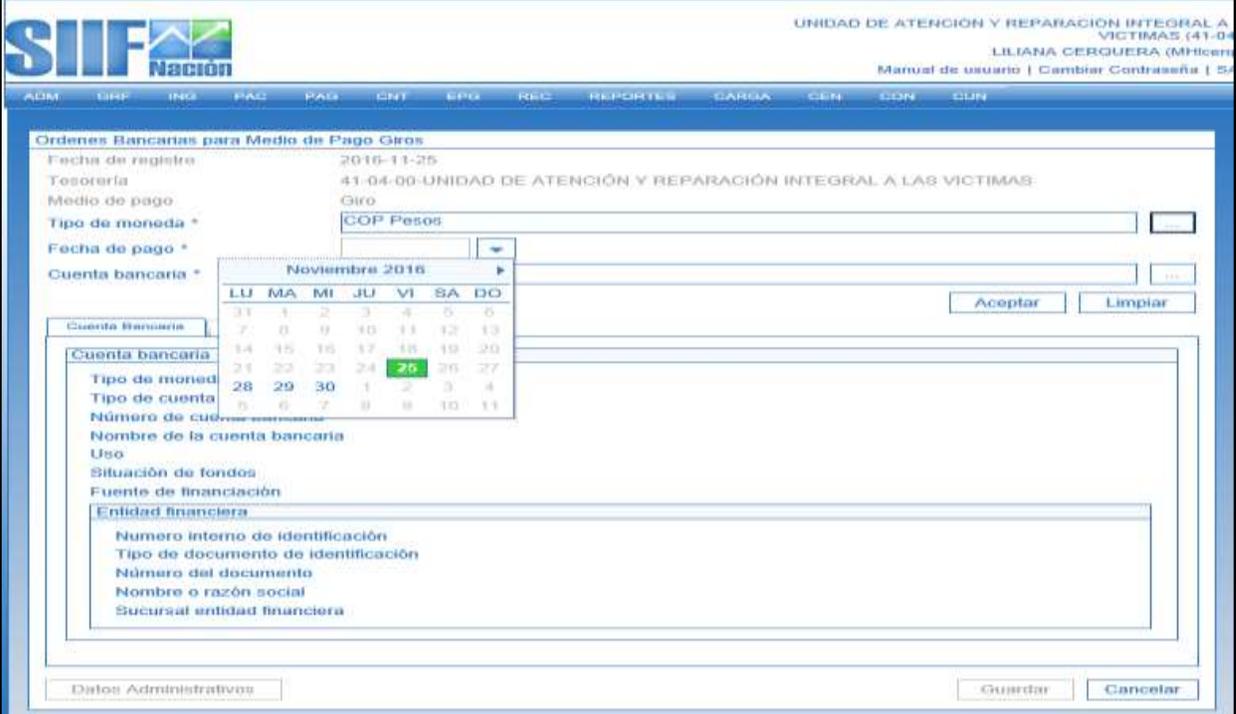
 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 26 de 64

- La ruta es SIIF PAG/Orden Bancaria/Giro



- Se diligencia el Tipo de moneda “COP Pesos” y se selecciona la fecha en la que se efectuará el giro físico de los recursos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
			
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS			
GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS			
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 27 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (Mficerqu)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAG CNT EPS REC REPORTES CARGA GEN CON CUN

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

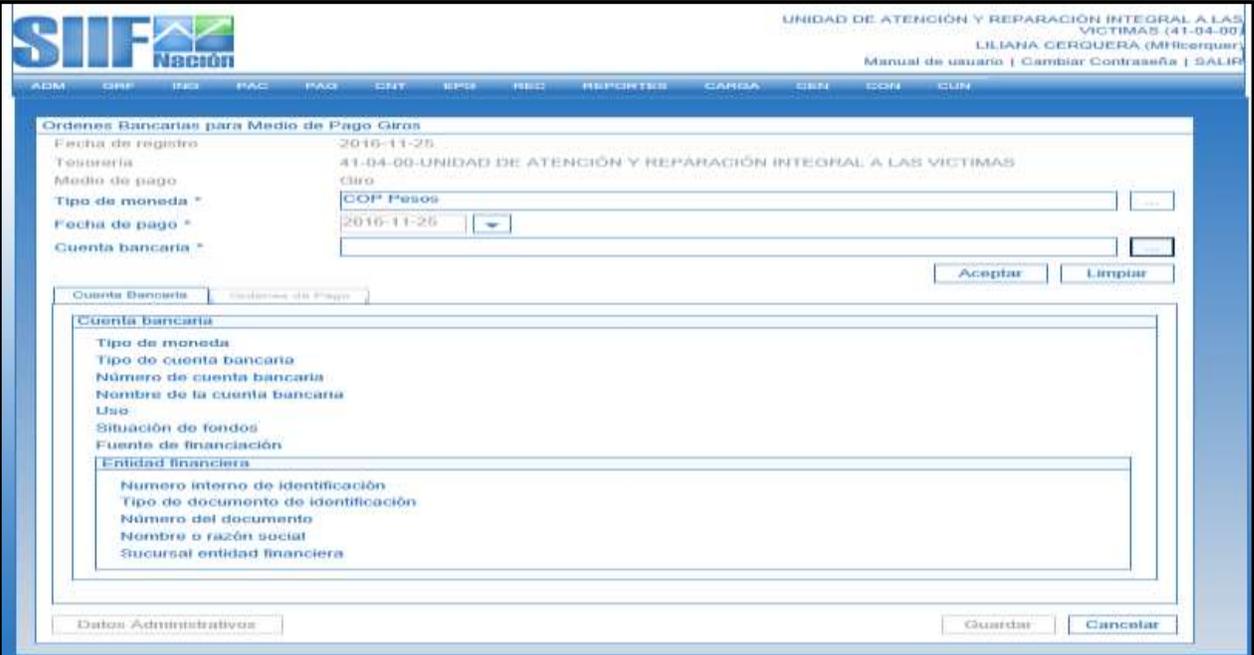
Fecha de registro: 2016-11-25  
 Tesorería: 41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
 Medio de pago: Giro  
 Tipo de moneda \*: COP Pesos  
 Fecha de pago \*: 

Noviembre 2016						
LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

  
 Cuenta bancaria \*:   
 Tipo de moneda:   
 Tipo de cuenta:   
 Número de cuenta bancaria:   
 Nombre de la cuenta bancaria:   
 Uso:   
 Situación de fondos:   
 Fuente de financiación:   
 Entidad financiera:   
 Número interno de identificación:   
 Tipo de documento de identificación:   
 Número del documento:   
 Nombre o razón social:   
 Sucursal entidad financiera:

Datos Administrativos

- En cuenta bancaria se da clic en el cuadro y se abre una página emergente



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (Mficerqu)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAG CNT EPS REC REPORTES CARGA GEN CON CUN

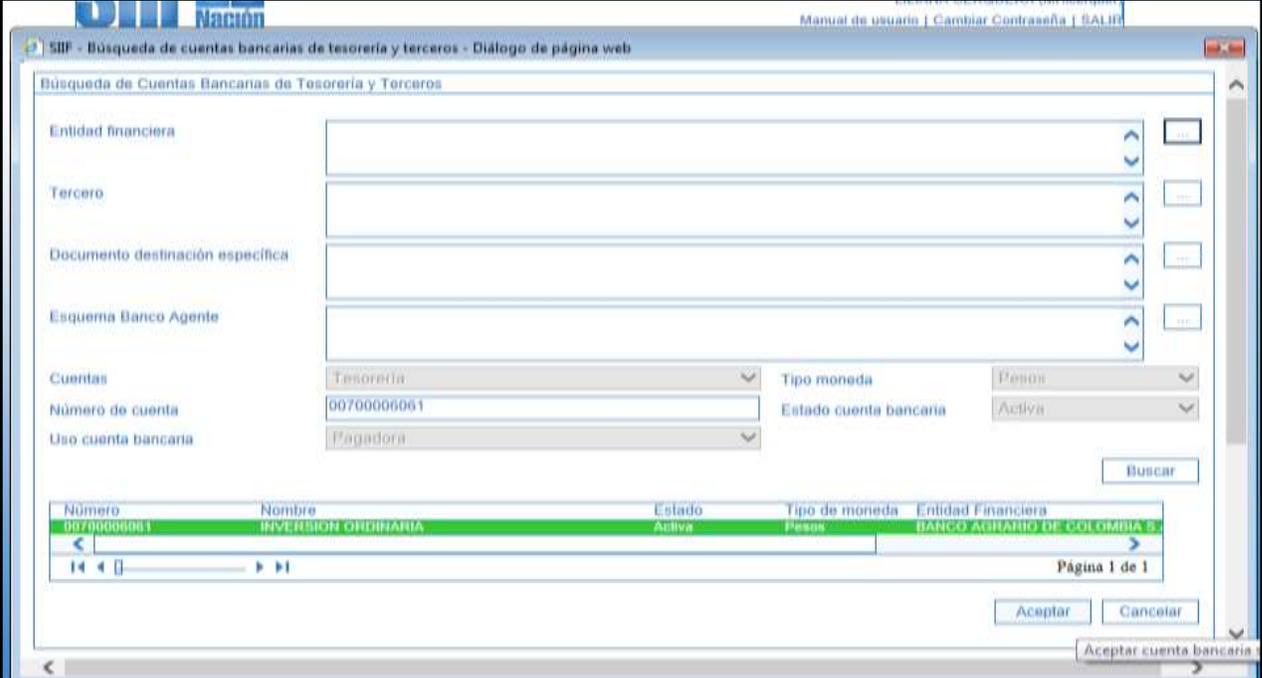
Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

Fecha de registro: 2016-11-25  
 Tesorería: 41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
 Medio de pago: Giro  
 Tipo de moneda \*: COP Pesos  
 Fecha de pago \*: 2016-11-26  
 Cuenta bancaria \*:   
 Tipo de moneda:   
 Tipo de cuenta:   
 Número de cuenta bancaria:   
 Nombre de la cuenta bancaria:   
 Uso:   
 Situación de fondos:   
 Fuente de financiación:   
 Entidad financiera:   
 Número interno de identificación:   
 Tipo de documento de identificación:   
 Número del documento:   
 Nombre o razón social:   
 Sucursal entidad financiera:

Datos Administrativos

- Se digita la cuenta bancaria de la cual saldrán los recursos a constituir, se selecciona y aceptar

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 28 de 64



Búsqueda de Cuentas Bancarias de Tesorería y Terceros

Entidad financiera: [ ]

Tercero: [ ]

Documento destinación específica: [ ]

Esquema Banco Agente: [ ]

Cuentas: Tesorería | Tipo moneda: Pesos

Número de cuenta: 00700006061 | Estado cuenta bancaria: Activa

Uso cuenta bancaria: Pagadora

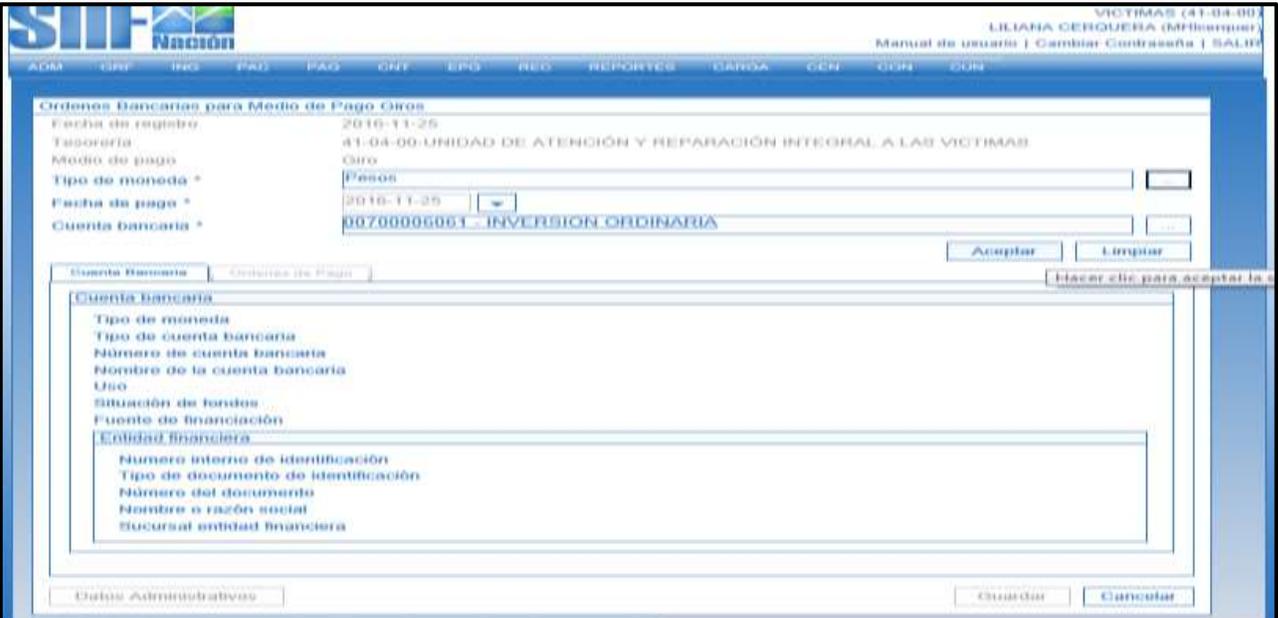
Buscar

Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera
00700006061	INVERSION ORDINARIA	Activa	Pesos	BANCO ASHARIO DE COLOMBIA S.A.

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

- Una vez la cuenta bancaria es trasladada la página principal, se da clic en aceptar y se habilitan las carpetas de Cuenta Bancaria y Ordenes de Pago



Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

Fecha de registro: 2016-11-25

Tesorería: 41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Medio de pago: Giro

Tipo de moneda: Pesos

Fecha de pago: 2016-11-25

Cuenta bancaria: 00700006061 - INVERSION ORDINARIA

Aceptar Limpiar

Hacer clic para aceptar la c

Cuenta Bancaria

Tipo de moneda

Tipo de cuenta bancaria

Número de cuenta bancaria

Nombre de la cuenta bancaria

Uso

Situación de fondos

Fuente de financiación

Entidad financiera

Numero interno de identificación

Tipo de documento de identificación

Número del documento

Nombre o razón social

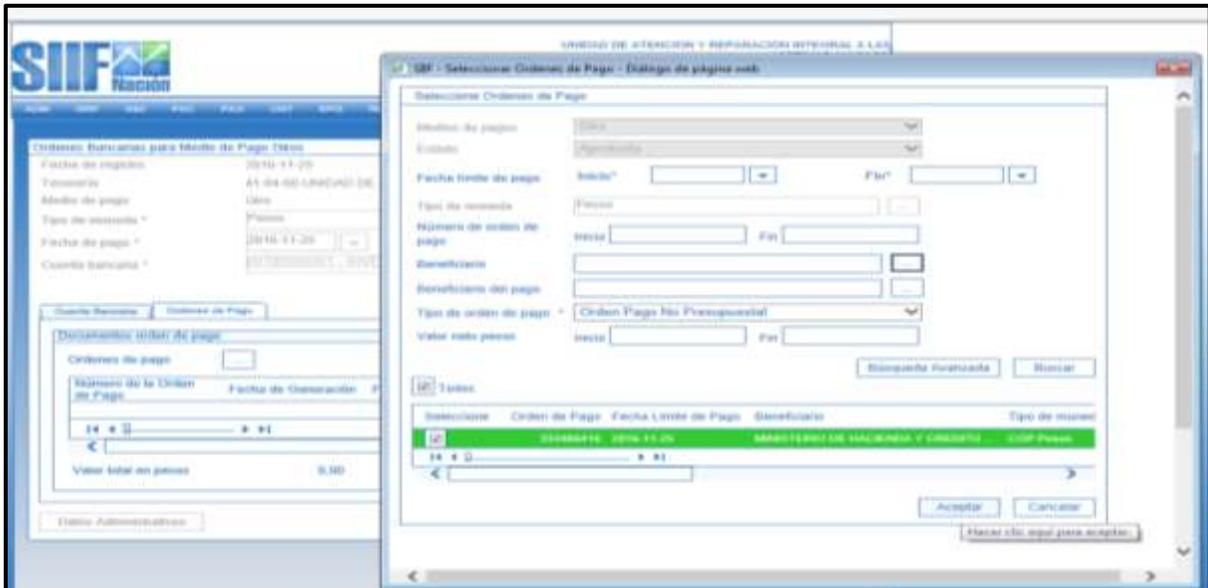
Sucursal entidad financiera

Datos Administrativos

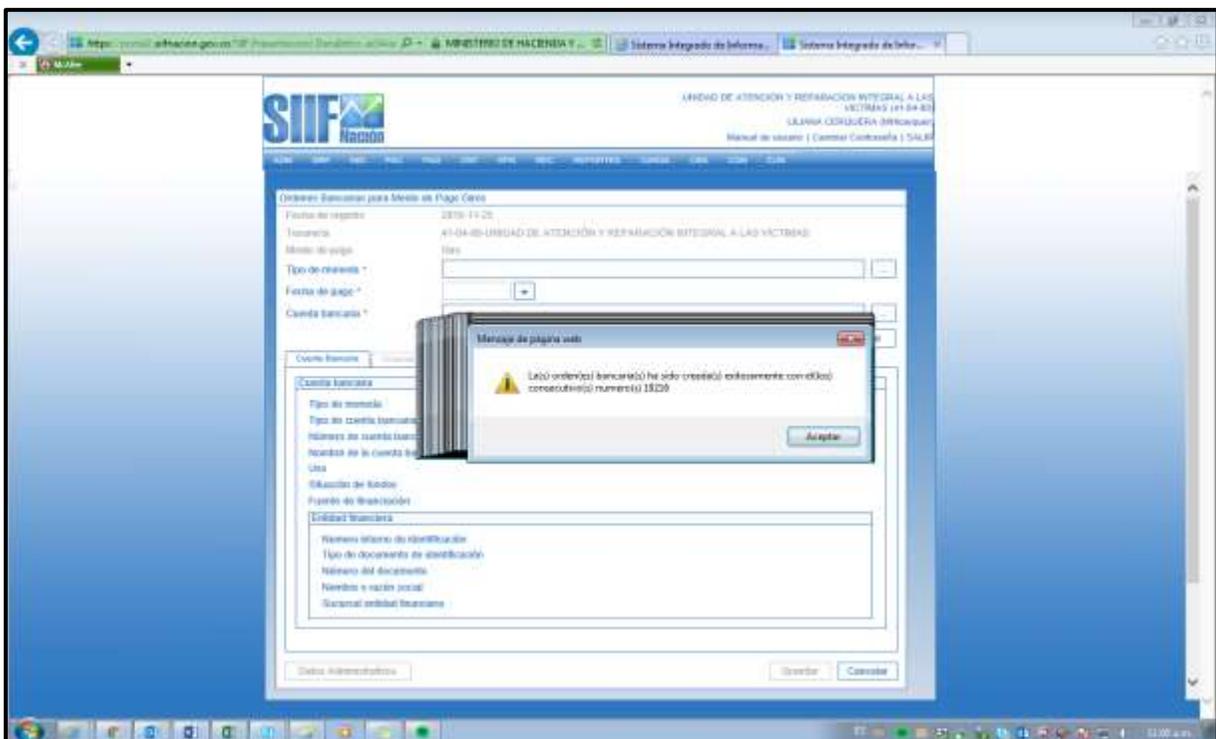
Cancelar Cancelar

- En la carpeta de Órdenes de Pago dar clic en Órdenes de Pago y se abre una pantalla emergente donde seleccionamos el tipo de orden de pago "Orden de Pago No Presupuestal", damos clic en Buscar, seleccionamos la orden de pago y Aceptar

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 29 de 64



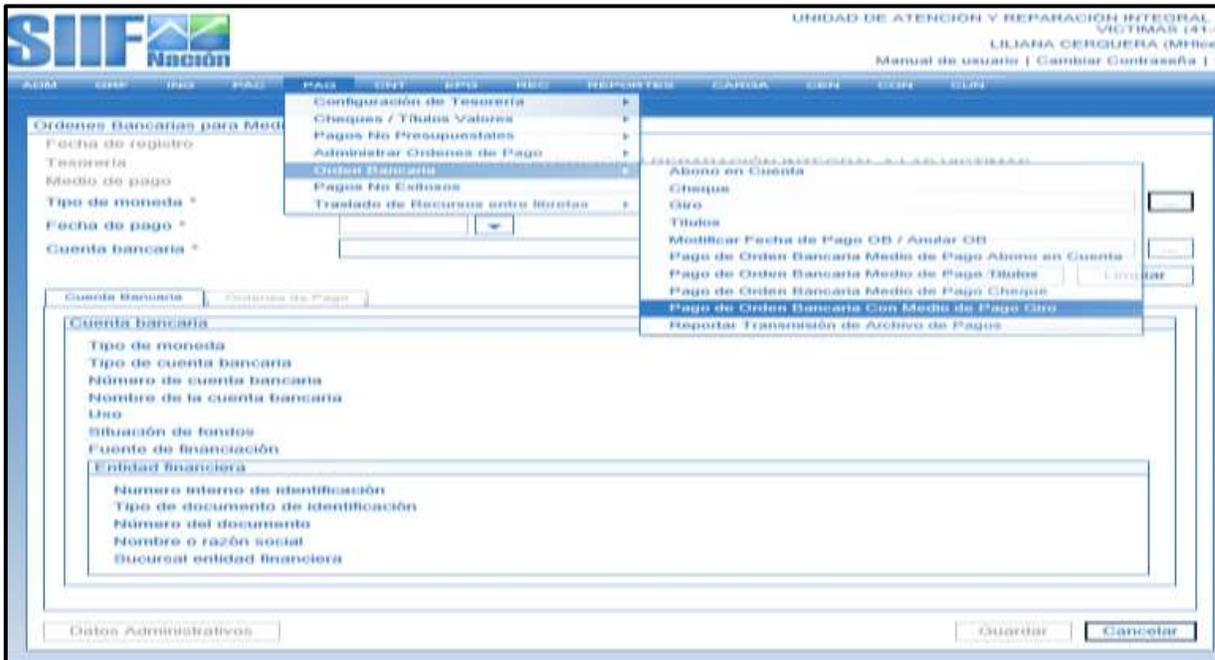
- Los datos son trasladados a la pantalla principal, dar clic en Guardar y se genera la orden bancaria



Una vez generada la orden bancaria se debe pagar en el sistema con el fin de trasladar los recursos físicos a la DTN.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 30 de 64

La ruta es SIIF PAG/Orden Bancaria/Pago de Orden Bancaria con Medio de Pago Giro



- Digitamos el número de la Orden Bancaria en el recuadro y enter



- Se selecciona la información y clic en Guardar

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 31 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHcerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro

Fecha del sistema: 2016-11-25

Ordenes Bancarias \*

Sel.	Numero de la Orden Bancaria	Fecha de Generación	Fecha de Pago	Tipo de Moneda	Valor total orden bancaria en tipo moneda	Valor total orden bancaria en pesos	Estado	Documento Instructivo
<input checked="" type="checkbox"/>	19216	2016-11-25	2016-11-25	Pesos	0,00	9.943.550,00	Generada	19216

Página 1 de 1

Eliminar

Datos Administrativos

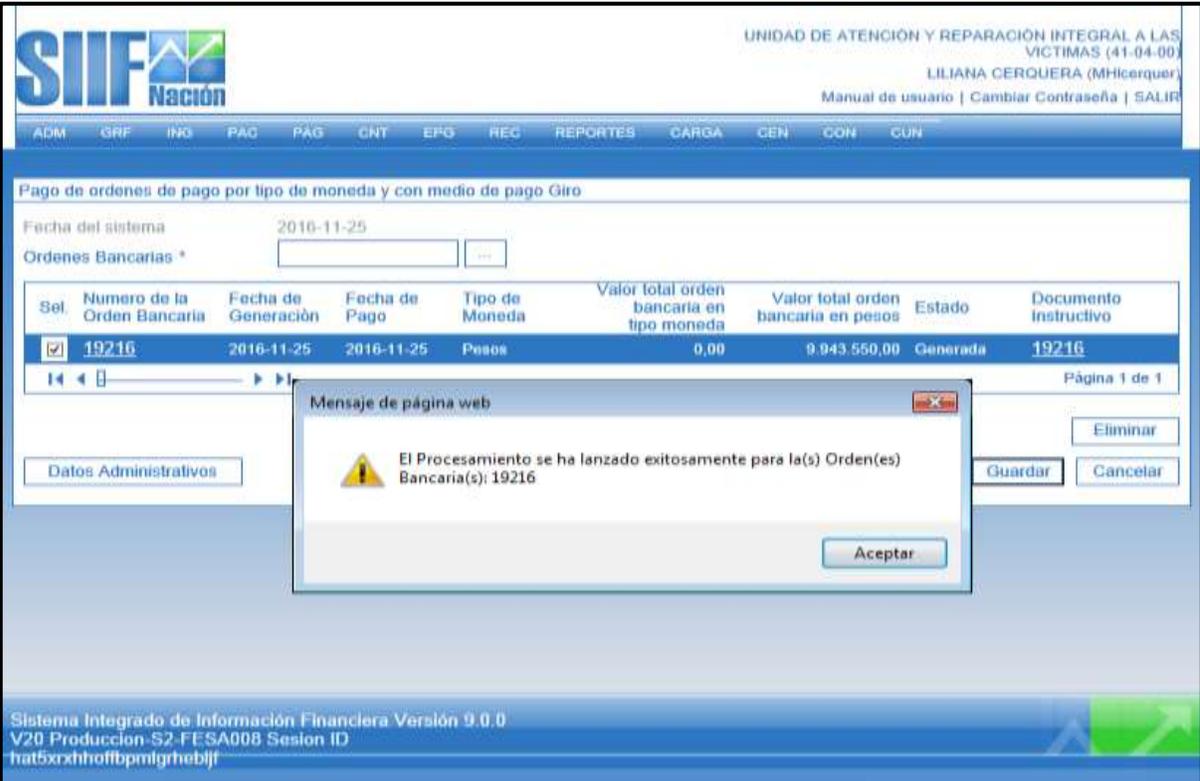
Avance Procesamiento

Guardar

Cancelar

Hacer clic para grabar los de

- Se genera pantallazo indicando que El procesamiento se ha lanzado exitosamente para la Orden Bancaria



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHcerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro

Fecha del sistema: 2016-11-25

Ordenes Bancarias \*

Sel.	Numero de la Orden Bancaria	Fecha de Generación	Fecha de Pago	Tipo de Moneda	Valor total orden bancaria en tipo moneda	Valor total orden bancaria en pesos	Estado	Documento Instructivo
<input checked="" type="checkbox"/>	19216	2016-11-25	2016-11-25	Pesos	0,00	9.943.550,00	Generada	19216

Página 1 de 1

Eliminar

Datos Administrativos

Guardar

Cancelar

Mensaje de página web

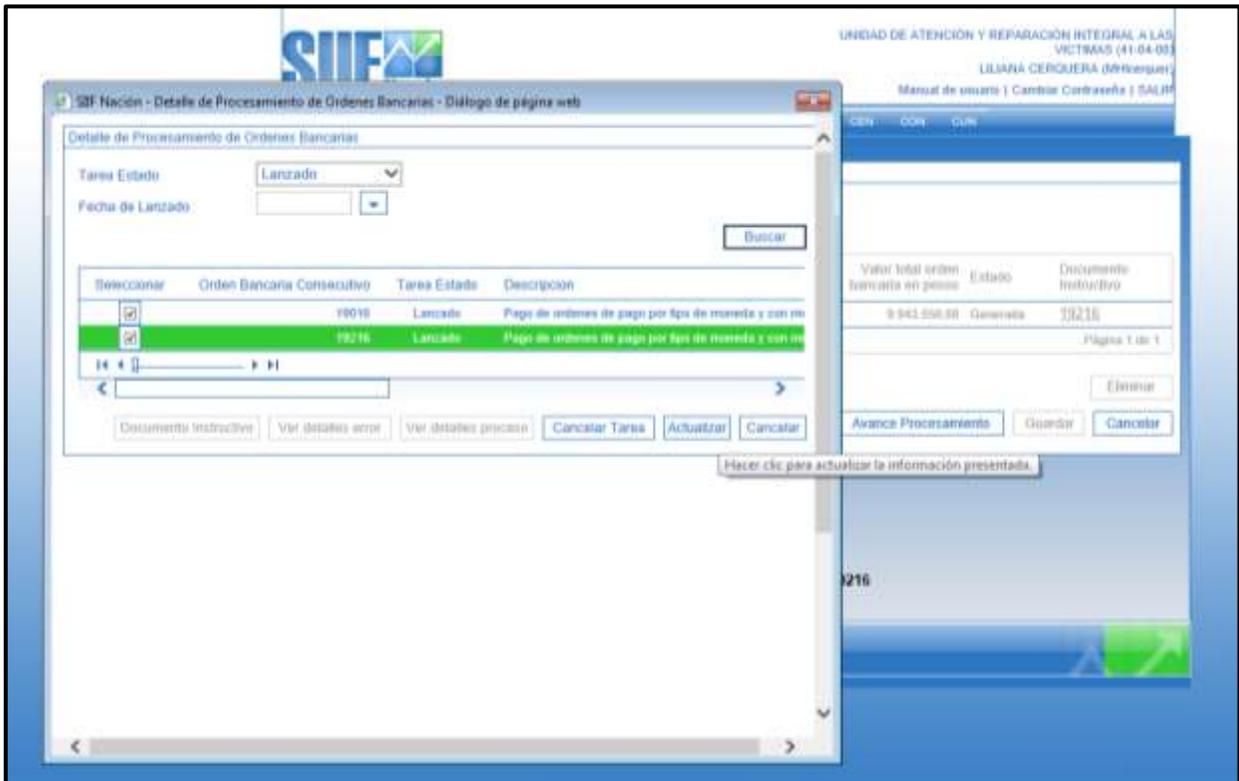
El Procesamiento se ha lanzado exitosamente para la(s) Orden(es) Bancaria(s): 19216

Aceptar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.0.0  
V20 Producción S2-FESA008 Sesión ID  
hat5xrdhhoftbpmigheblj

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017

- Al ingresar a la carpeta del avance procesamiento se busca por “Lanzado” y la fecha en la que se efectúa el procedimiento, se seleccionan los documentos y Actualizar.



Con esta información, se remite correo electrónico a la DTN comunicando el traslado de los recursos por concepto de constitución de acreedores varios.

Finalmente, se diligencia el formato y/o memorando que requiere cada entidad financiera para efectuar el traslado de los recursos al Tesoro Nacional.

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

Versión: 01

Fecha: 08/06/2017

Página 33 de 64



**Banco Agrario de Colombia**  
Solicitud de servicios con cargo a cuenta

Oficina: **AVENIDA JIMENEZ** Ciudad y fecha: **BOGOTA** **13092016**

Tipo de Cuenta:  Cuenta Corriente  Cuenta A - Cuenta Número: **300700008051**

Nombre del (os) Titular(es): **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

Si (os) solicita (n):

Me (nos) permite (nos) solicitar un DEBITO de la cuenta indicada el VALOR: **\$ 76.874.121,00**

Valor en Letras: **SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTUN PESOS 00/100 CTVS**

Por concepto de:

Pago de Tarjetas de Crédito  Pago Normal  (T) Conservación entre Cuentas (TC) No. Identificación: \_\_\_\_\_

Pago de Impuestos

Pago de castigos Número de obligación: \_\_\_\_\_

Constitución de Inversiones CDT: \_\_\_\_\_ COAT: \_\_\_\_\_

Retiro de cheques  Por orden de otra institución  Cancelar de Cheques a solicitar  Cheques Especiales

Entrega de salarios  Inicial  Por persona en otros organismos - Salario  No. Desembolso Inicial: \_\_\_\_\_

Emisión depósitos especiales  Depósitos Judiciales  Depósito Arrendamiento  Trámites salarios

Retiro de convenios Código Convenio: \_\_\_\_\_ Ref. No. 1: \_\_\_\_\_ Ref. No. 2: \_\_\_\_\_ Ref. No. 3: \_\_\_\_\_

Traslado Salario cuando una de las oficinas del Banco de la República Nombre de la Empresa Financiera: **DIRECCION DEL TESORO NACIONAL**

Solicitud Débito de Cuenta Cuenta depósito: **51012885** Portafolio: **99**  Caratúmenes / Referencias

(\*) Si de cualquier la forma de crédito se encuentra al día y el Banco procede a emitir el cheque de crédito a favor de la cuenta para normalizar la tarjeta de crédito. Nota: Solicitar al Banco Agrario de Colombia para más información al **0180000000** o al **0180000000** en Bogotá, en cualquier las naturas correspondiente a las oficinas de atención al cliente de este tipo de

Firma (s) del Titular (es) Titular: **JOHN JAFRO GONZALEZ S&M** Tipo y número de identificación: C.C. 70.714.057

Firma (s) del Funcionario que aprueba: **CAREL DAVID GONZALEZ ROMAN** Tipo y número de identificación: C.C. 11.312.785

Para diligenciarlo en favor del Banco:

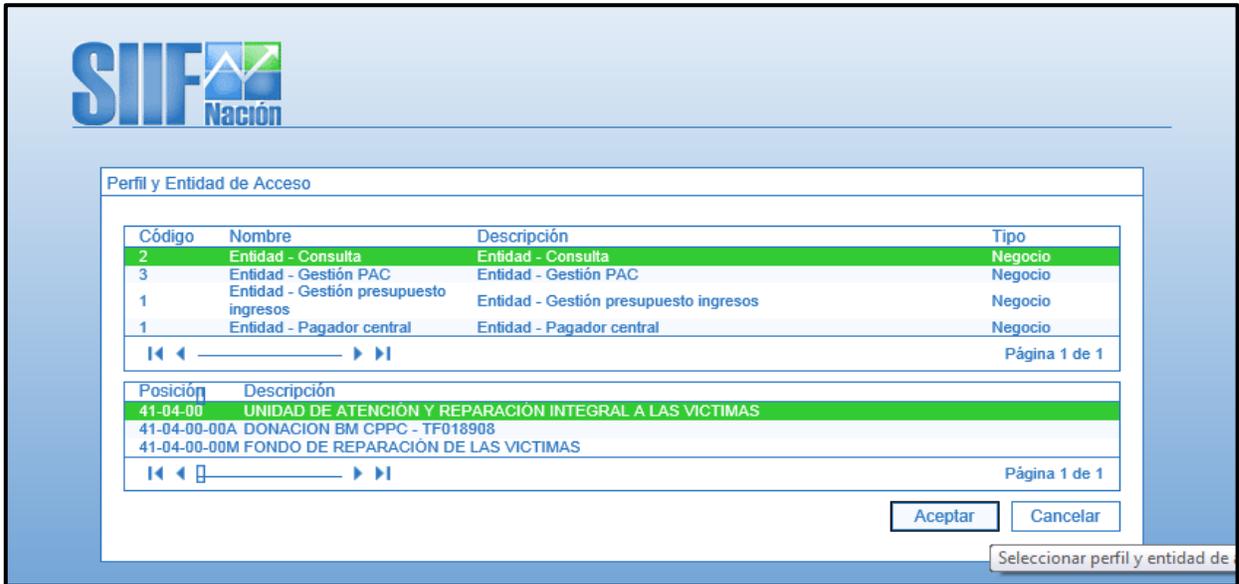
Firma y sello del funcionario que recibe: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Firma del funcionario que aprueba: \_\_\_\_\_ Cargo: **DIRECTOR CREDITIVO**

Trámite de Caja y Sellos: **583864**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
			
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS			
GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS			
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 34 de 64

**3. Verificación de asignación de documento de recaudo por clasificar – Perfil Consulta (3 días hábiles después del traslado físico de los recursos a la DTN)**



**Perfil y Entidad de Acceso**

Código	Nombre	Descripción	Tipo
2	Entidad - Consulta	Entidad - Consulta	Negocio
3	Entidad - Gestión PAC	Entidad - Gestión PAC	Negocio
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos	Entidad - Gestión presupuesto ingresos	Negocio
1	Entidad - Pagador central	Entidad - Pagador central	Negocio

Página 1 de 1

Posición	Descripción
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
41-04-00-00A	DONACION BM CPPC - TF018908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Página 1 de 1

Seleccionar perfil y entidad de...

- Se ingresa por Reportes



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MFlierquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

[REG](#)
[GRP](#)
[ING](#)
[EPG](#)
[REPORTES](#)
[CARGA](#)
[GEN](#)
[CON](#)
[CON](#)

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.0  
V76 Produccion-S2-FESA006 Sesión ID  
hfykz0bf1cneprmloum24ao

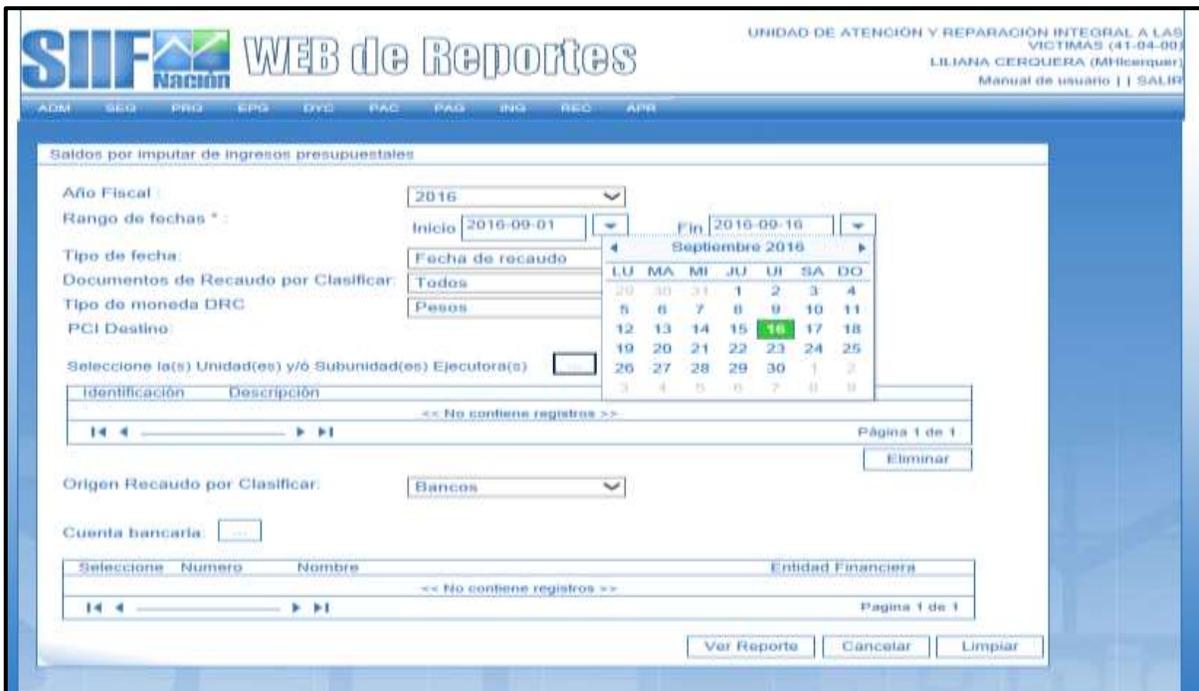
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 35 de 64

- En la Web de Reportes ingresar:

**Ruta:** ING/Informes/Saldos por imputar de ingresos presupuestales



- En Año Fiscal se indica el actual y Rango de Fechas el periodo en el cual se efectuó el traslado a la DTN

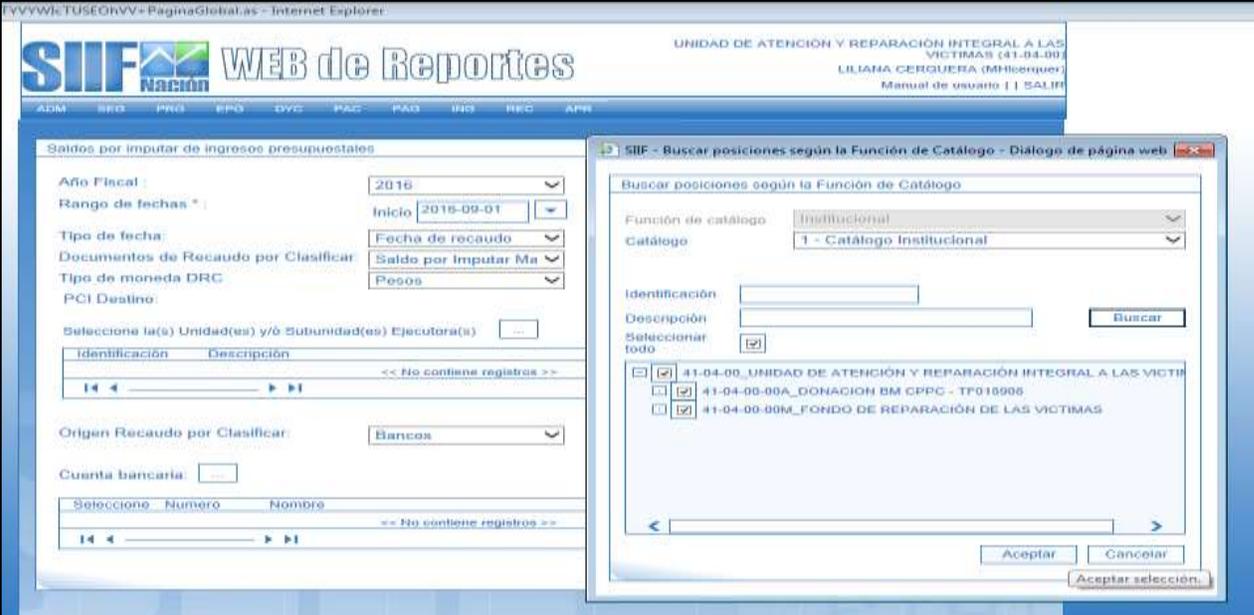


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 36 de 64

- Indicar en Documentos de Recaudo por Clasificar “Saldo por imputar mayor a cero” y tipo de moneda Pesos



- Se deben seleccionar las unidades o subunidades ejecutoras para lo cual se abre una carpeta en la cual se de seleccionar en catálogo “1-Catálogo Institucional” y Buscar. Inmediatamente aparecen las unidades y subunidades que se encuentran disponibles para seleccionar, se indica en todo y Aceptar.



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 37 de 64

- Se trasladan todas a la pantalla principal y se indica el Origen del Recaudo por clasificar "Bancos"



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (Mficerquer)  
Manual de usuario | | SALIR

ADM REG PRO EPS DYC PAC PAG ING REC APR

Saldo por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal: 2016

Rango de fechas \*: Inicio 2016-09-01 Fin 2016-09-16

Tipo de fecha: Fecha de recaudo

Documentos de Recaudo por Clasificar: Saldo por Imputar Ma

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
41-04-00-00A	DONACIÓN BM CPPC - TF018908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Página 1 de 1

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

Selecciones	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar

- Finalmente presionar Ver Reporte



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (Mficerquer)  
Manual de usuario | | SALIR

ADM REG PRO EPS DYC PAC PAG ING REC APR

Saldo por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal: 2016

Rango de fechas \*: Inicio 2016-09-01 Fin 2016-09-16

Tipo de fecha: Fecha de recaudo

Documentos de Recaudo por Clasificar: Saldo por Imputar Ma

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
41-04-00-00A	DONACIÓN BM CPPC - TF018908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Página 1 de 1

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

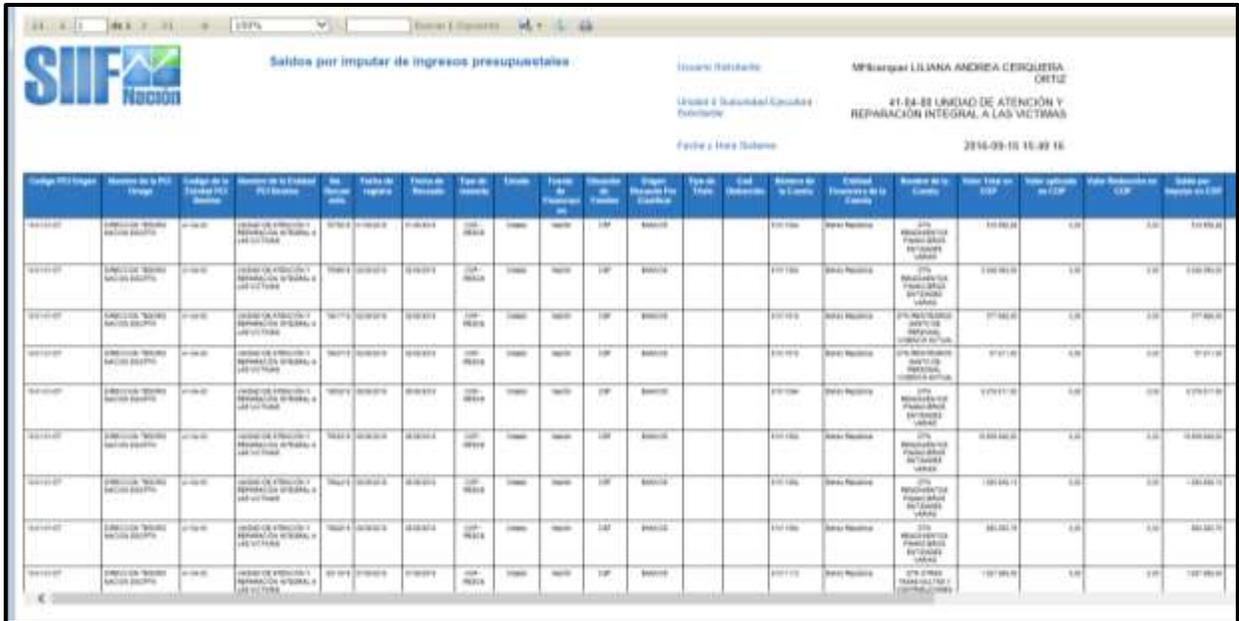
Cuenta bancaria:

Selecciones	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar

- Se genera una pantalla con el reporte completo del día o periodo indicado

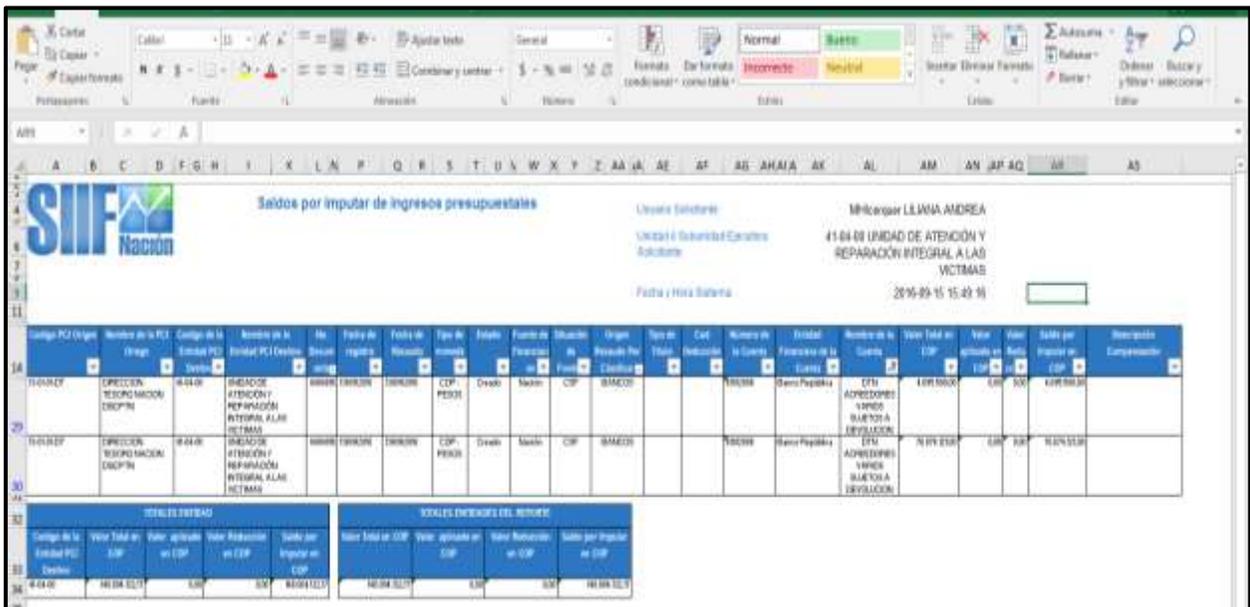


**SIF Nación** Salidas por imputar de ingresos presupuestales

Usuario: Mhicorgan LILIANA ANDREA CERQUEIRA ORTIZ  
 Unidad: 41-04-01 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-15 15:49:16

Código PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Código de la Unidad PCI Destino	Nombre de la Unidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Recibo	Valor de Emisión	Valor de Recibo	Valor de Cancelación	Valor de Devolución	Valor de Compensación	Valor de Cancelación	Valor de Devolución	Valor de Compensación
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00000	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00001	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00002	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00003	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00004	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00005	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00006	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00007	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00008	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00009	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00010	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

- Exportar al formato deseado, verificar los datos de cuenta a la cual se trasladó a la DTN, el(los) valor(es) y tomar el dato del No. Documento para continuar con el procedimiento de constitución del acreedor.



**SIF Nación** Salidas por imputar de ingresos presupuestales

Usuario: Mhicorgan LILIANA ANDREA  
 Unidad: 41-04-01 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-15 15:49:16

Código PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Código de la Unidad PCI Destino	Nombre de la Unidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Recibo	Valor de Emisión	Valor de Recibo	Valor de Cancelación	Valor de Devolución	Valor de Compensación
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00000	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
41-04-01	OPCIÓN RESERVA FONDO FONDO	41-04-01	OPCIÓN ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	00001	2016-09-15	2016-09-15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL POR DESTINO				TOTAL POR ORIGEN DEL REPORTE			
Código de la Unidad PCI Destino	Valor Total de la Unidad PCI Destino	Valor aplicado en COP	Valor Reducido en COP	Valor Total de COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducido en COP	Valor por Imputar en COP
41-04-01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 39 de 64

## CONTABILIDAD

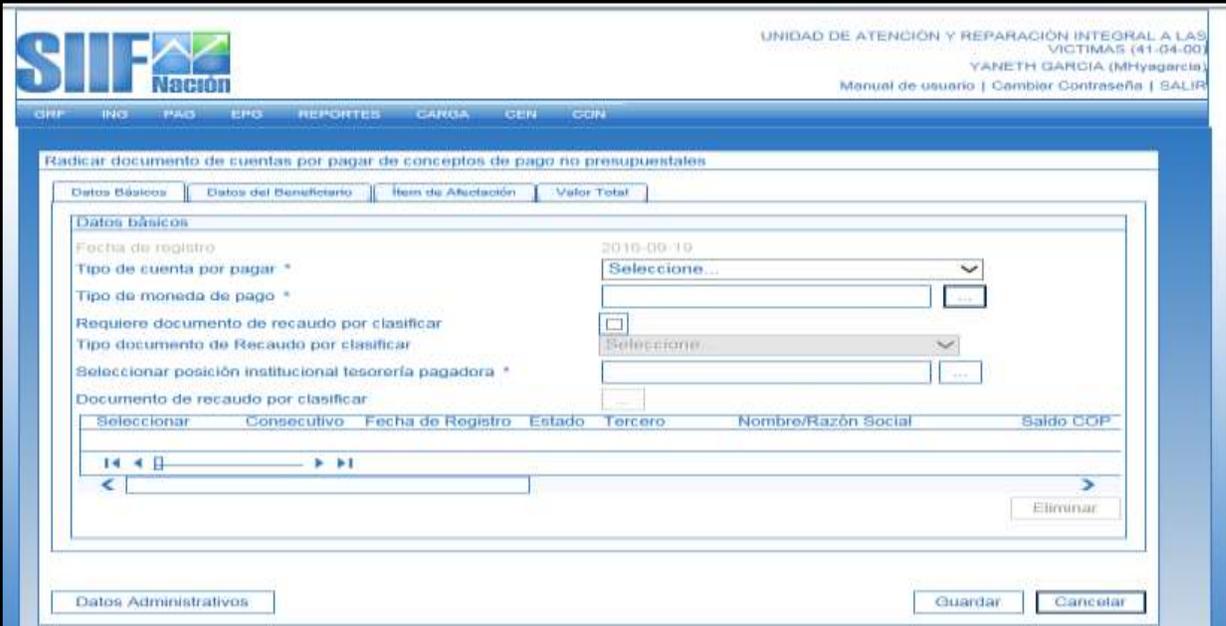
### CONSTITUCION FINAL DEL ACREEDOR CON DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR

#### Perfil Contable

Ruta

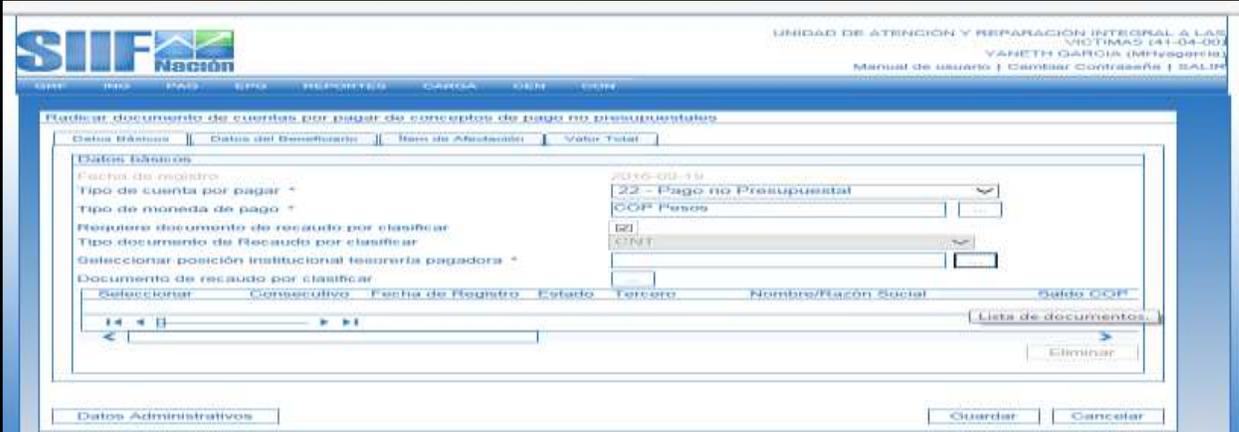
#### 1. Constitución de recursos ante la DTN

- La ruta del SIIF PAG/pagos no presupuestales/radicar cuenta por pagar/conceptos de pagos no presupuestales.



El Tipo de cuenta por pagar siempre es 22 -Pago no presupuestal, tipo de moneda es Cop y se habilita la opción de "Requiere documento de recaudo por clasificar, luego seleccionamos el tipo de documento de recaudo por clasificar el cual es CNT.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 40 de 64

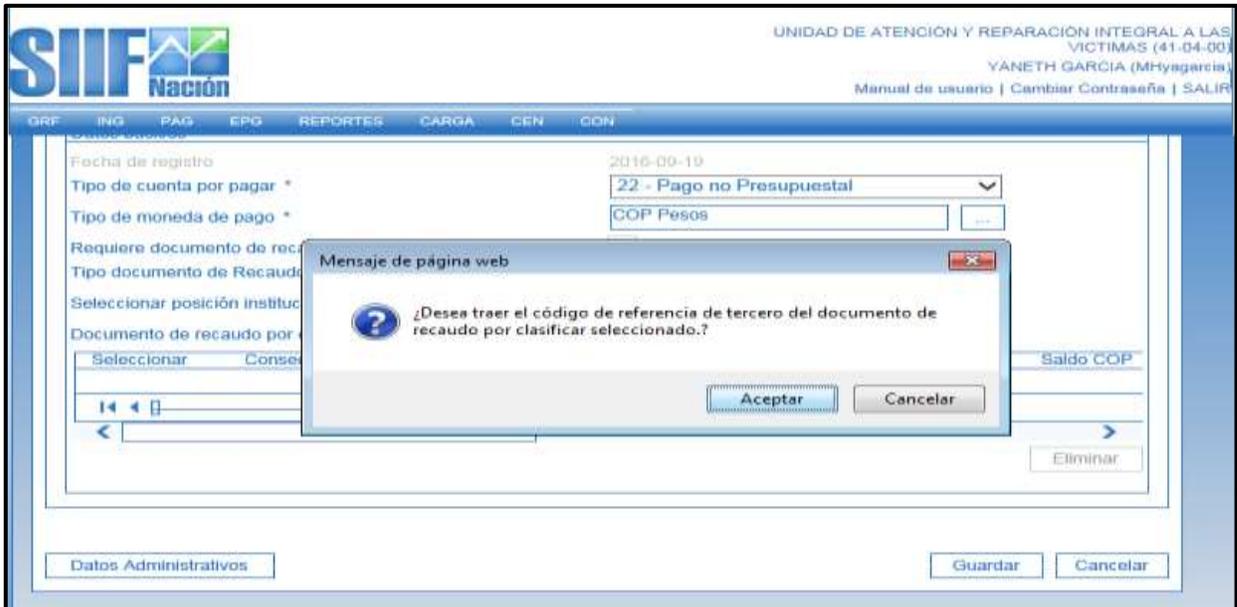


- Luego hacemos clic en los  para seleccionar la tesorería responsable de tramitar el pago. Hacemos clic en buscar y escogemos la Dirección Tesoro Nacional DGCPNT y por ultimo aceptar.



- Seleccionamos  en Documento de recaudo por clasificar, luego en buscar y allí nos aparece los documentos asignados a la Unidad, por último, se selecciona los documentos asignados y aceptar

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 41 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCIA (MHygarcia)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN CON

Fecha de registro: 2016-09-19

Tipo de cuenta por pagar \*: 22 - Pago no Presupuestal

Tipo de moneda de pago \*: COP Pesos

Requiere documento de recaudo por clasificar

Tipo documento de Recaudos por clasificar

Seleccionar posición institucional tesorería pagadora \*

Documento de recaudo por clasificar

Seleccionar Consecutivo

Saldo COP

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

**Mensaje de página web**

¿Desea traer el código de referencia de tercero del documento de recaudo por clasificar seleccionado.?

Aceptar Cancelar



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
YANETH GARCIA (MHygarcia)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN CON

Fecha de registro: 2016-09-19

Tipo de cuenta por pagar \*: 22 - Pago no Presupuestal

Tipo de moneda de pago \*: COP Pesos

Requiere documento de recaudo por clasificar

Tipo documento de Recaudos por clasificar: ENT

Seleccionar posición institucional tesorería pagadora \*: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NAC

Documento de recaudo por clasificar

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP
<input type="checkbox"/>	8484816	2016-09-13	Creado		UNIDAD ADMINISTRA...	4.695.500,00
<input type="checkbox"/>	8484916	2016-09-13	Creado		UNIDAD ADMINISTRA...	76.874.121,00

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

- Pasamos a la ventana de Datos de beneficiario y seleccionamos el medio de pago el cual debe ser abono en cuenta, hacemos clic en buscar y se selecciona la cuenta bancaria a la cual corresponde la constitución y aceptar.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 42 de 64

SIE - Cuenta Bancaria

Documento destinación específica

Esquema Banco Agente

Cuentas: Terceros Tipo moneda: Pesos

Número de cuenta: Estado cuenta bancaria: Activa

Usa cuenta bancaria: Seleccione...

Buscar

Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera	Tercero
00001488	SERVICIOS PERSONALES	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
00001489	SERVICIOS PERSONALES	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
00000001	DESEMBOLSOS	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOM	
0070000079	TRANSFERENCIAS	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOM	
00001474	PARA USO DE CASA MENOR DE LA	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
0070000033	SUBSIDIO BANCARIA PARA DESPENH	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOM	
0070000034	PARA PAGAR SERVICIOS	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOM	
0070000035	PARA MANEJO DE RECURSOS PRO	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOM	
00001490	CASA MENOR PRO	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
0070001785	UNIDAD DE VICTIMAS - COBROS JU	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
0070001881	UNIDAD DE VICTIMAS - BONIFICAR	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
0070000036	SUBSIDIO PRO	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOM	
00001491	INVERSION UNIDAD ATENCION Y R	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
00001701	Casa Menor - Gestión Administrativa y	Activa	Pesos	BANCO POPULAR S.A.	
00003330	DESEMBOLSOS UNIDAD VICTIMAS	Activa	Pesos	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	

14 4 11

Página 1 de 2

Aceptar Cancelar

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

SIIF Nación

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)

YANETH GARCIA (Mfygarcia)

Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

RRF RRS PAS RPO REPORTES CARDA CEN COF

Tipo de beneficiario: Beneficiario Real

Detalles de Tercero

Número interno tercero beneficiario de pago \* 2336212

Tipo de identificación: CIT

Número de identificación: 900490473 - 5

Naturalidad jurídica: Persona Jurídica Nacional

Número o razón social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Medio de pago \* Abono en cuenta

Abono en cuenta detalles

Número de cuenta bancaria \* 00700000001

Tipo de cuenta: Corriente

Nombre de cuenta: INVERSION ORDINARIA

Tipo de moneda: COP Pesos

Número de identificación de entidad financiera: 000037800

Nombre entidad financiera: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

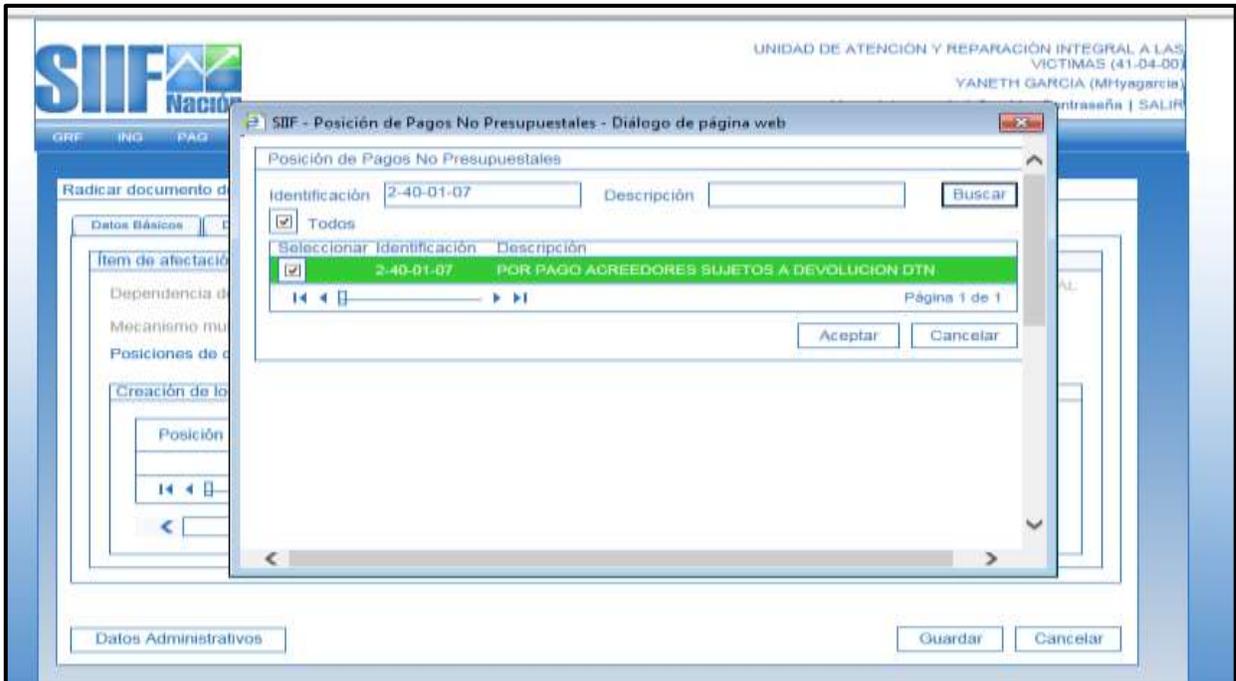
Sucursal de entidad financiera:

Datos Administrativos

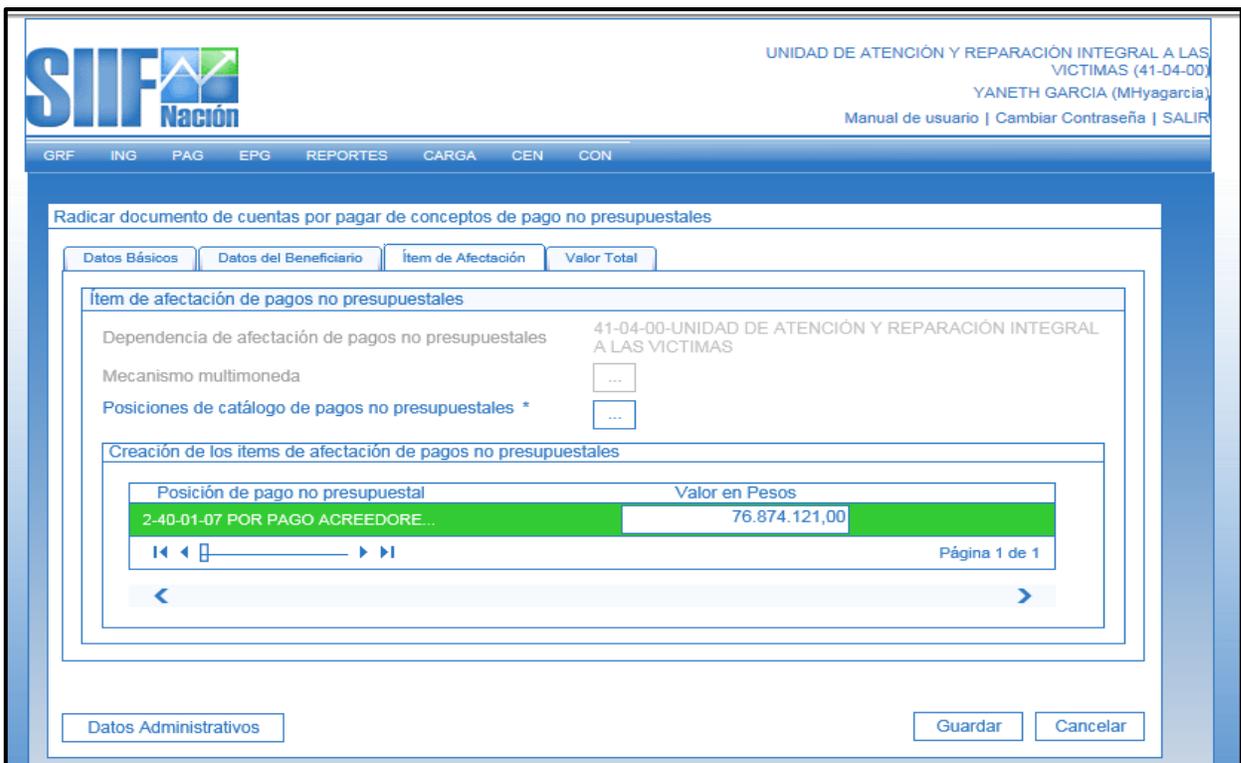
Guardar Cancelar

- Seleccionamos la ventana de Ítem de afectación del Gasto y en la opción de “Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales”  y buscamos la posición 2-40-01-07 Pago Acreedores sujetos a Devolución, lo escogemos y hacemos clic en aceptar.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 43 de 64

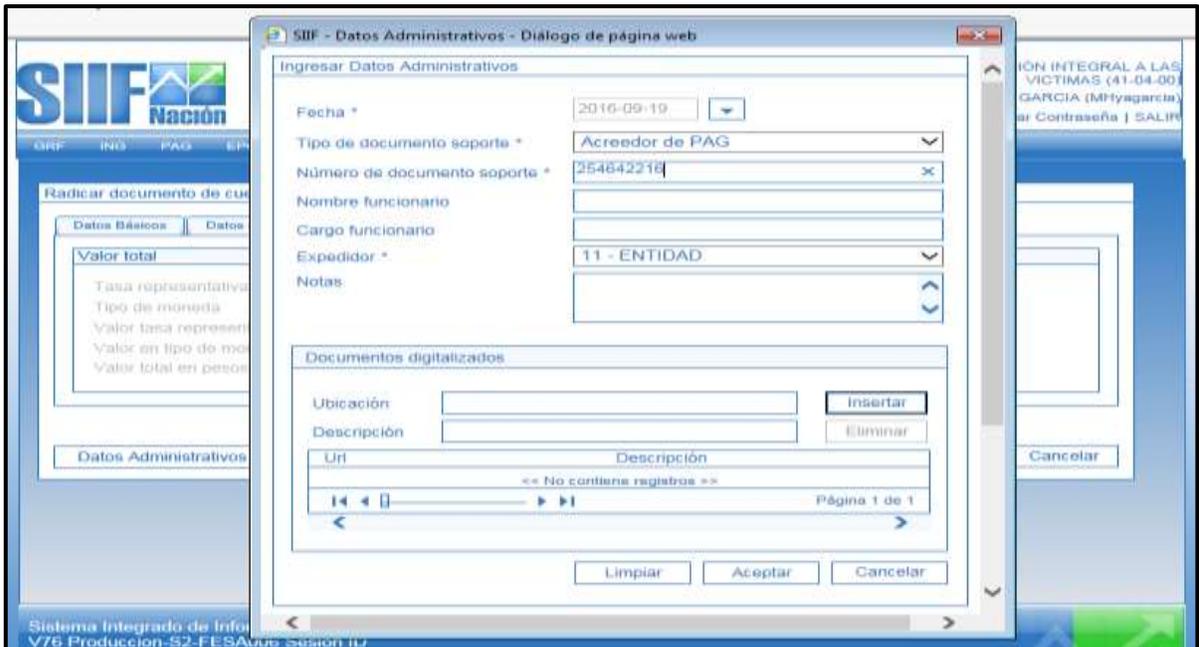


- Después de seleccionado la Posición de pagos no presupuestales se habilita la casilla de valor, allí digitamos el valor a constituir.



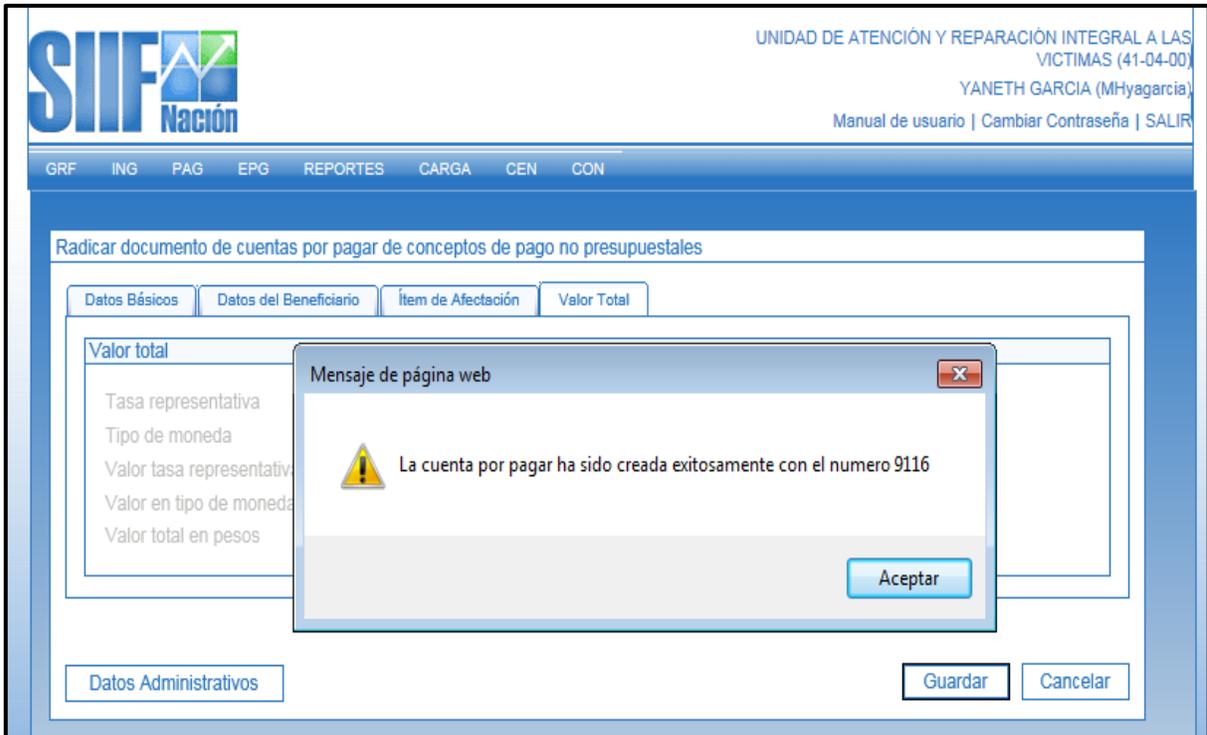
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
 <b>UNIDAD PARA LAS VICTIMAS</b>	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017

- Digitamos los datos administrativos, el número de documento soporte es el que Tesorería documenta en los soportes que entrega a contabilidad como OPNP #254642216



- Finalmente hacemos clic en guardar y nos genera el nuevo documento de cuenta por pagar

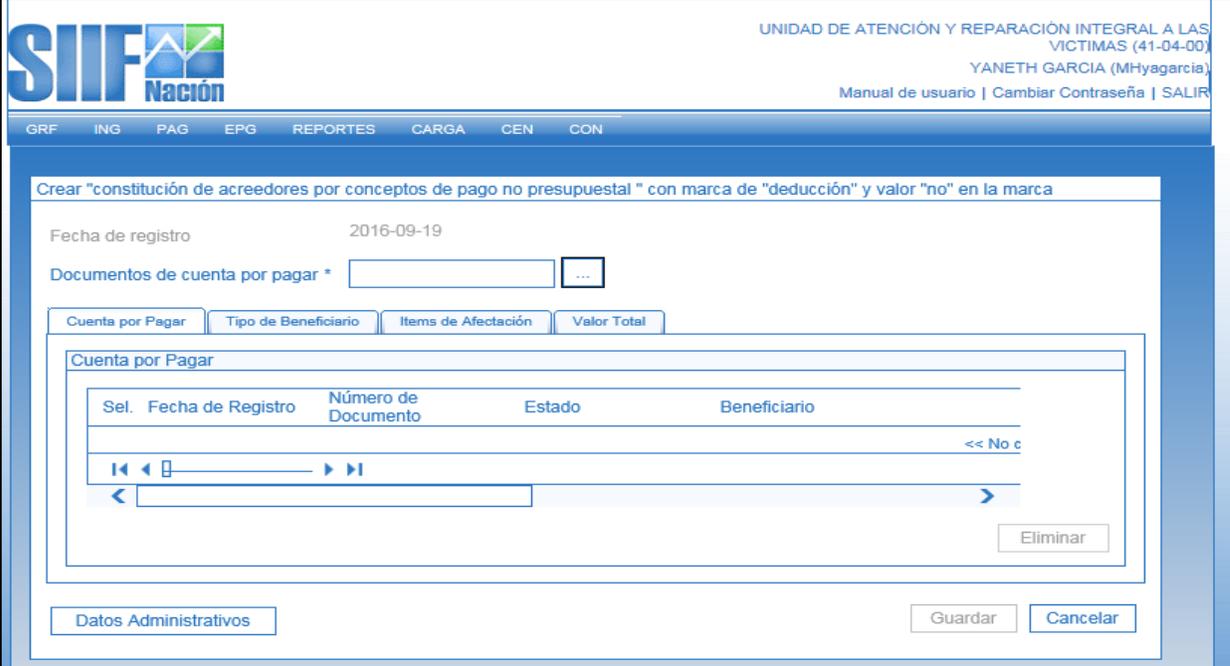
 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 45 de 64



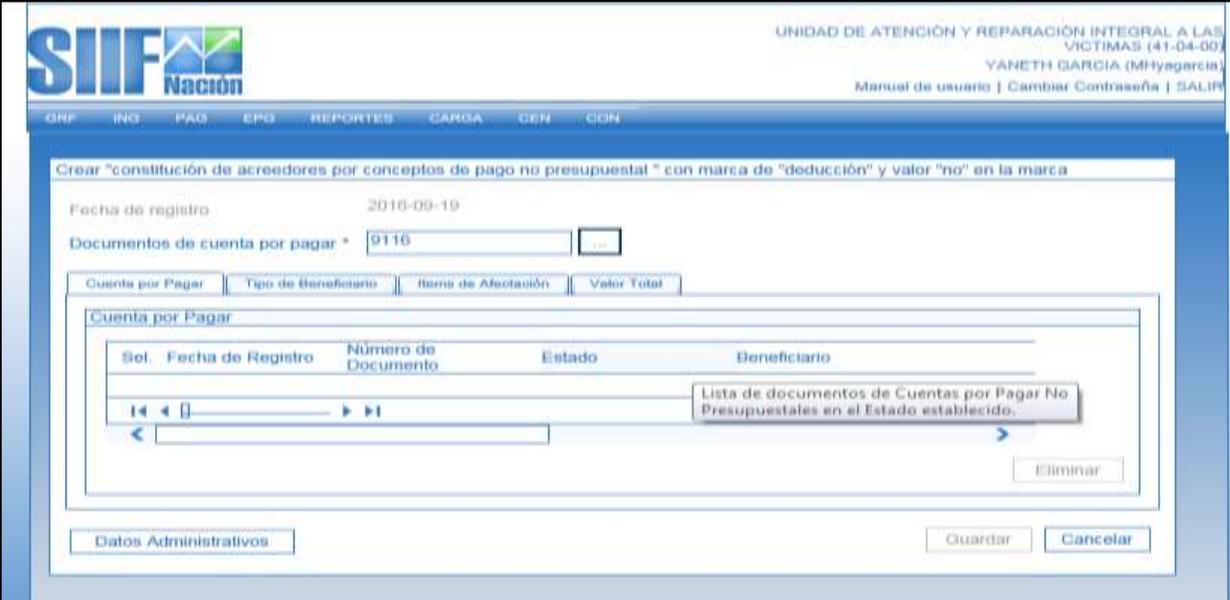
➤ **Elaboración del Acreedor Varios**

Ruta SIIF PAG/pagos no presupuestales/Constitucion de acreedor/ conceptos de pagos no presupuestales.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 46 de 64

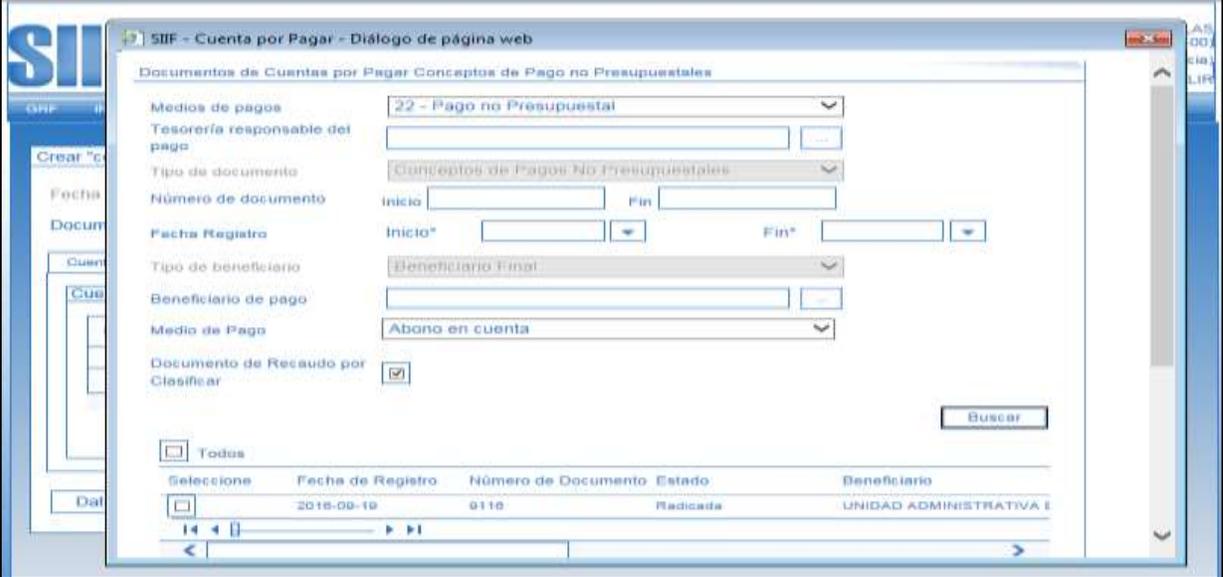


- Llamamos el número de cuenta por pagar generada en el proceso anterior

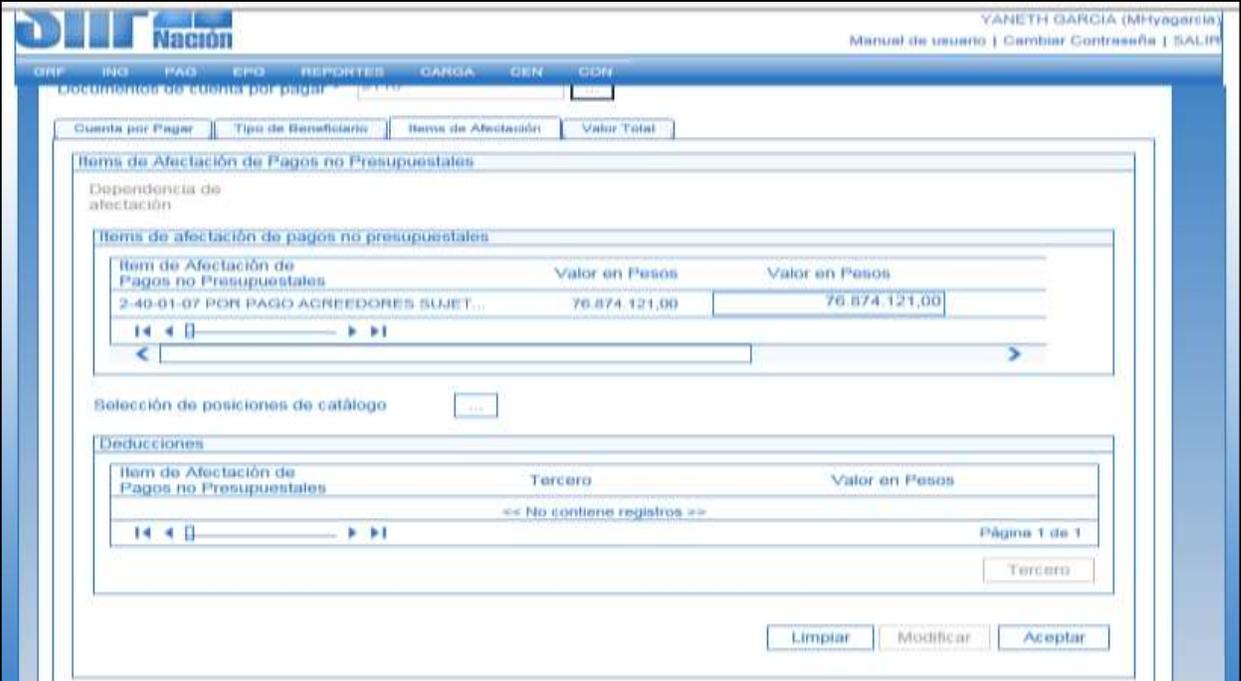


- Seleccionamos los  y colocamos los filtros de Pago no presupuestal y documento de recaudo y buscar. Aparece el número de cuenta por pagar creada anteriormente en donde la seleccionamos y aceptar.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 47 de 64

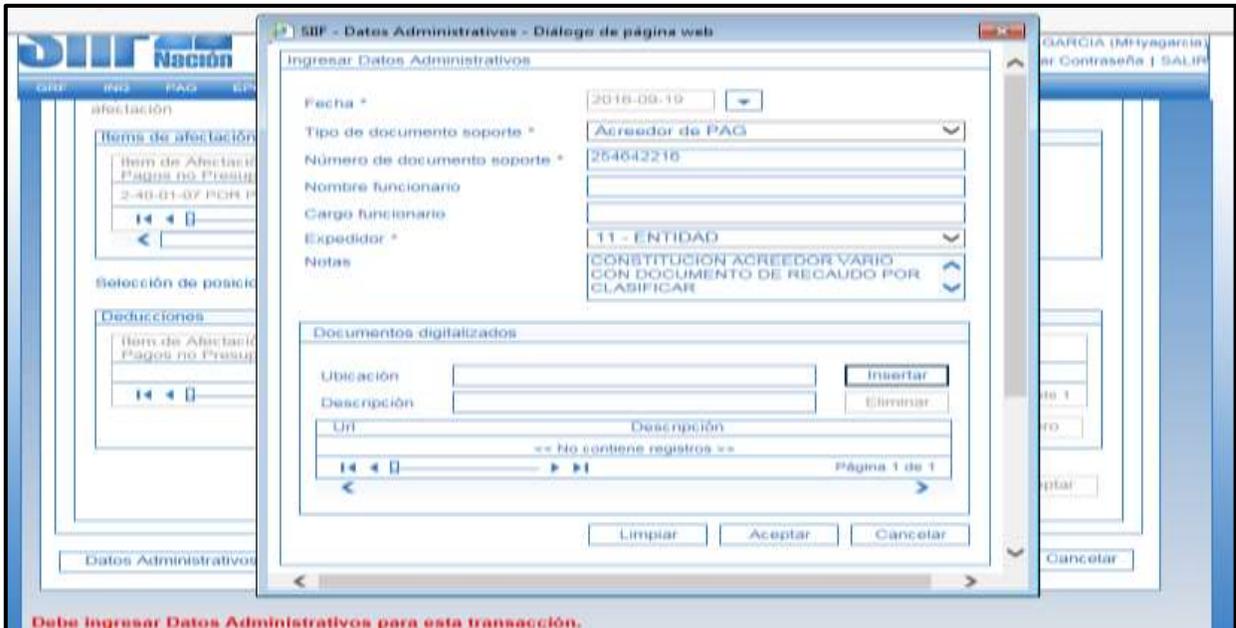


- En la ventana de Item de afectación se habilita la casilla de valor, allí digitamos el valor a constituir y damos clic en aceptar

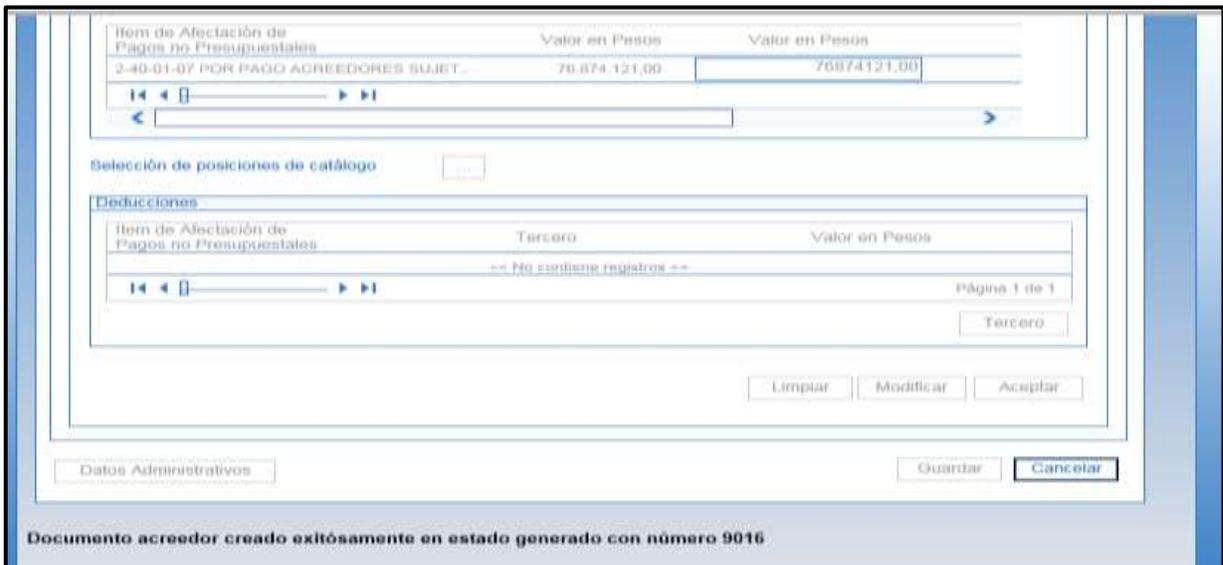


- Digitamos los datos administrativos, clic en aceptar

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 48 de 64



- Por ultimo hacemos clic en guardar y nos genera el acreedor vario



## DEVOLUCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017

La subdirección de Reparación Individual realiza la gestión de reubicar las víctimas que no se acercaron a reclamar el dinero que se les fue girado en el Banco Popular. Al reubicar nuevamente las víctimas, el área de Reparación Individual prepara un archivo en excel en donde relaciona los terceros a ser reparados y envía correo electrónico al Profesional del Grupo de Gestión Financiera para que realicen la verificación y aprobación para el respectivo giro, así:



#### 4. Revisión y Aprobación de archivo en Excel para la Devolución y/o Reintegro a las víctimas.

Al recibir el correo electrónico, el Profesional del Grupo de Gestión Financiera (Contabilidad) revisa los soportes y realiza el cruce de los terceros que se encuentran en el archivo de excel y si encuentra diferencias, inmediatamente se envía un correo al Equipo de Indemnizaciones, con el propósito de aclararlas y corregirlas para continuar con el proceso.



 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 50 de 64

Las diferencias más frecuentes que se presentan en la bases de datos que maneja el Departamento de Financiera Vs Reparación Individual y/o Ayuda Humanitaria son las siguientes:

- El número de resolución no se encuentra constituida
- El tercero no coincide con el No. de resolución.
- El valor constituido se encuentra por mayor o menor valor que el de la resolución.

Después de validar y corregir dichas diferencias por parte de la dependencia de Reparación, el Profesional del Grupo de Gestión Financiera (Contabilidad) nuevamente valida la base de datos en excel confirmando que se realizaron los ajustes que se había sugerido. Se confirma a la dependencia de Reparación por medio de correo electrónico que el archivo esta correcto y que pueden continuar con el proceso. Ellos generen un Memorando para enviarlo al grupo de Gestión Financiera (contabilidad) para iniciar con el trámite necesario para llevar a cabo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la solicitud y el reintegro de los recursos que fueron constituidos como Acreedores Varios Sujetos a Devolución de destinatarios con medida de indemnización ordenada. El profesional de contabilidad le da la aprobación al memorando físico, el cuál debe ir firmado y aprobado por el Director Técnico de Reparación, para luego enviárselo a Tesorería e iniciar con la solicitud de la devolución ante la DTN.

## MEMORANDO



**RESOLUCIÓN**



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ JUSTICIA EDUCACIÓN



Al presentar por favor citar estos datos:  
Resolución No.: 201820260000013  
Fecha: 09/09/2018 12:55:03 PM

Bogotá D.C. 07 de Septiembre de 2018

**MEMORANDO**

**PARA:** LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
Grupo de Gestión Financiera y Contable

**DE:** RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE  
Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria

**ASUNTO:** Devolución Recursos DTN - Constitución de Acreedores Varios

De manera atenta solicitamos se reintegren recursos de Acreedores Varios a la Dirección del Tesoro Nacional de \$7 (Siete) millones, por la suma de SETENTA Y SEIS MILONES OCHOCIENTOS, SESENTA Y CUATRO MIL CINCO VEINTUN PESOS MÁS O MENOS (\$76.874.121) teniendo en cuenta que los recursos, por concepto de ayuda humanitaria de \$500 millones en el año 2011 fueron girados y cobrados a través de las oficinas y correspondientes del Banco Agrario S.A. en todo el territorio nacional, en virtud de la Orden de Compra No. 0079 del 15 de febrero de 2010, pero no han sido reclamados por los afectados, razón por la cual el Banco Agrario S.A. reintegrará el dinero correspondiente. (Anexo 1 Resolución).

Atentamente,

**RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE**  
Director Técnico  
Dirección Gestión Social y Humanitaria

08/09/2018  
11:16 AM

CAP 8816  
NORZ 8710

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
Línea gratuita nacional: 01-8000-911110 - Bogotá: 426 1111  
Correspondencia: Carrera 100 No. 44D - 53 - Bogotá  
www.unidadvictimas.gov.co

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 51 de 64

Una vez revisada y aprobada la solicitud de devolución por el área contable, se remiten los documentos a la Tesorería con el VoBo del responsable, con el fin de identificar el acreedor vario constituido en el sistema de cada resolución que están solicitando.

- Con estos datos el perfil pagador ingresa al sistema SIIF Nación por la RUTA PAG/Pagos No Presupuestales/Órdenes de pago no Presupuestal/Crear Orden de pago no presupuestal



- En Tipo de documento origen se selecciona “Documento de constitución de acreedor” y Aceptar



 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 52 de 64

- En la casilla Documento de constitución de Acreedor se digita el número del Acreedor Vario y Enter



- Se despliega toda la información y en Fecha límite de pago se selecciona la fecha la cual deben ser entre 3 a 5 días hábiles, en los cuales la DTN tiene que realizar la devolución de los recursos a las cuentas bancarias indicadas

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (Mficerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP IND PAC PAQ CRT EPS REG REPORTES CARGA GEN CON CUN

**Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales**

Fecha de registro: 2016-11-25

Más de un documento

Documento de constitución de acreedor

Identificación de pagadora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DOCPYN

Tipo de moneda \*: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago \*: 2016-11-30

Beneficiario	Documento	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	Valor Total
Beneficiario		31	1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	13	
		14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	
		28	29	30	1	2	3	4	
		5	6	7	8	9	10	11	

Beneficiario

Número interno tercero beneficiario: 2336212

Tipo de identificación: NIT

Número de identificación: 900490473-0

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Nombre o razón social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Beneficiario del Pago

Número interno tercero beneficiario de pago: 2336212

Tipo de identificación: NIT

- En la carpeta Documento Acreedor seleccionamos el documento y digitamos el valor a solicitar, de conformidad a lo plasmado en el memorando

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (Mficerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP IND PAC PAQ CRT EPS REG REPORTES CARGA GEN CON CUN

**Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales**

Fecha de registro: 2016-09-13

Más de un documento

Documento de constitución de acreedor

Identificación de pagadora: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Tipo de moneda \*: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago \*: 2016-09-13

Beneficiario	Documento Acreedor	Reina de Afectación	Valor Total
Documento acreedor			
<input type="checkbox"/>	Número de Documento	Identificación	Fecha de Registro
	8716	154003017312016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
			COP P
Valor a ingresar: 76.874.121,00			

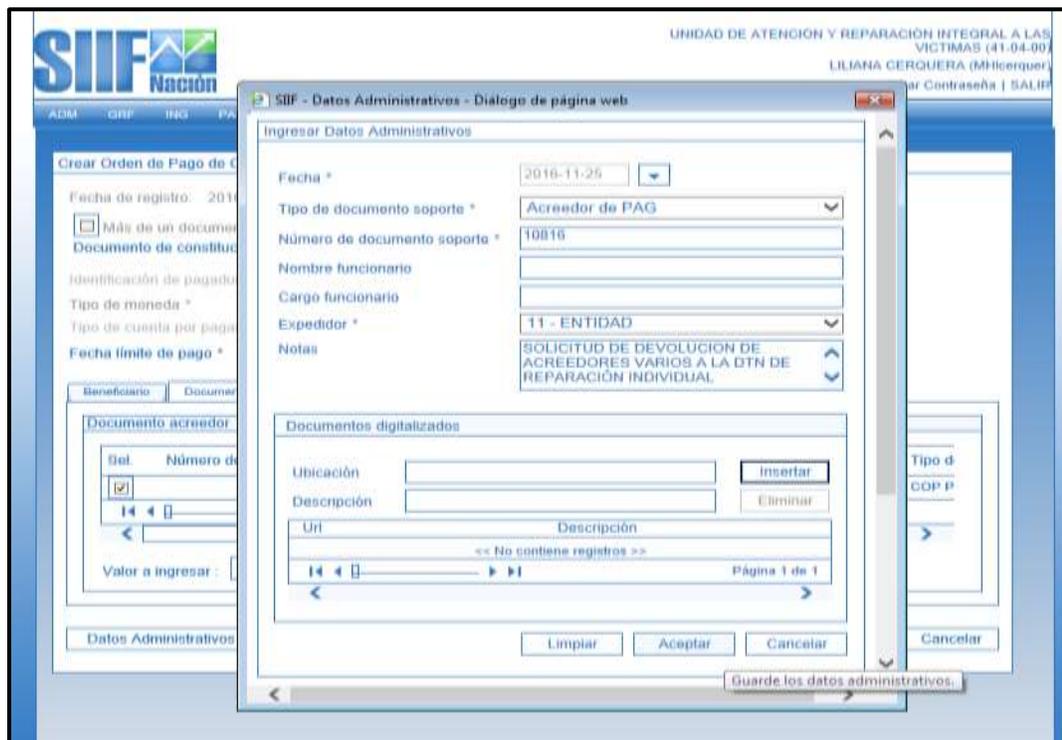
Datos Administrativos

Limpiar Guardar Cancelar

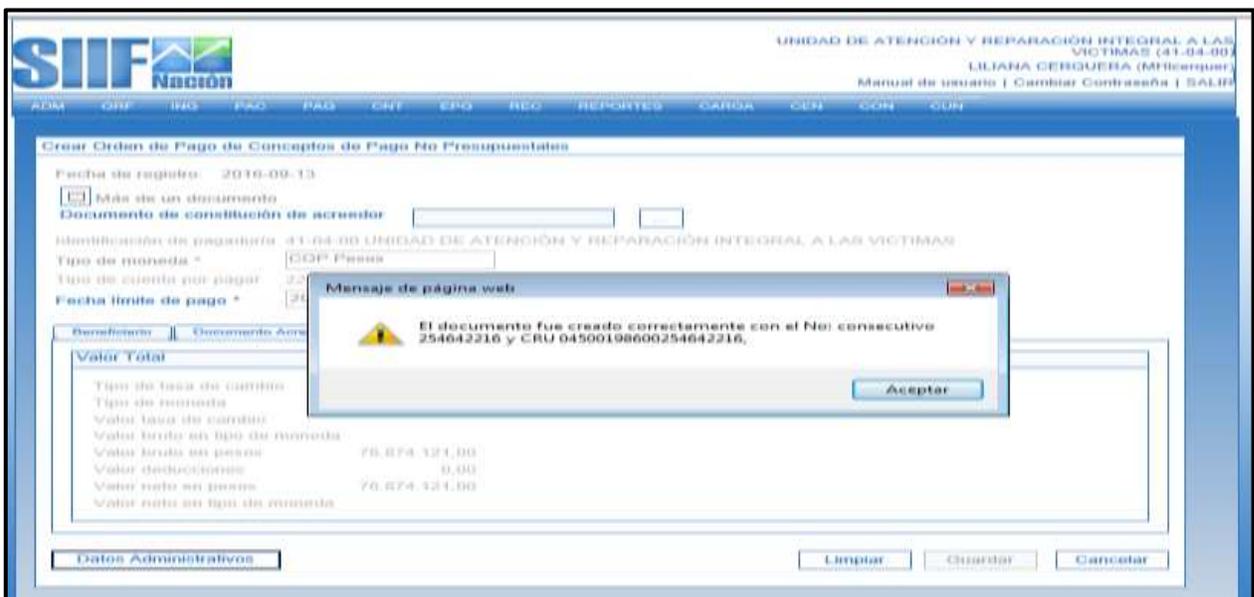
Sistema Integrado de Información Financiera Versión 0.0.6  
V70 Devolución: 57.275.0000 Sados IT3

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 54 de 64

- Se selecciona carpeta de Datos Administrativos y se diligencia tipo documento soporte, número de documento soporte, expedidor, Notas y Aceptar.



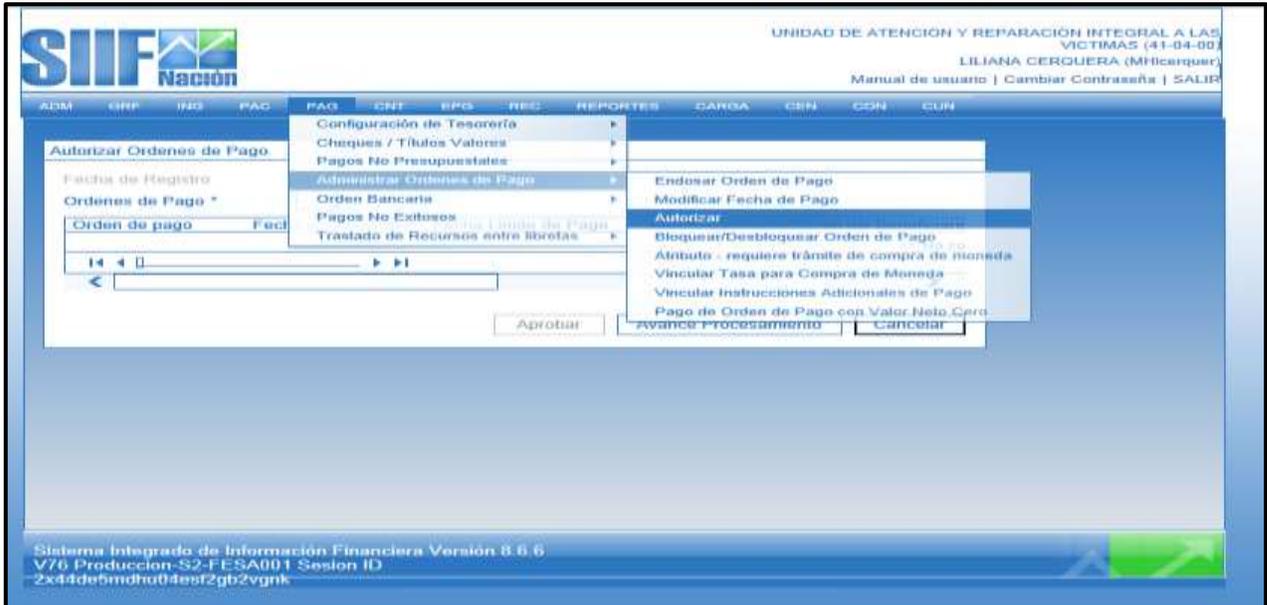
- Finalmente Guardar y se genera número de Orden de Pago no Presupuestal



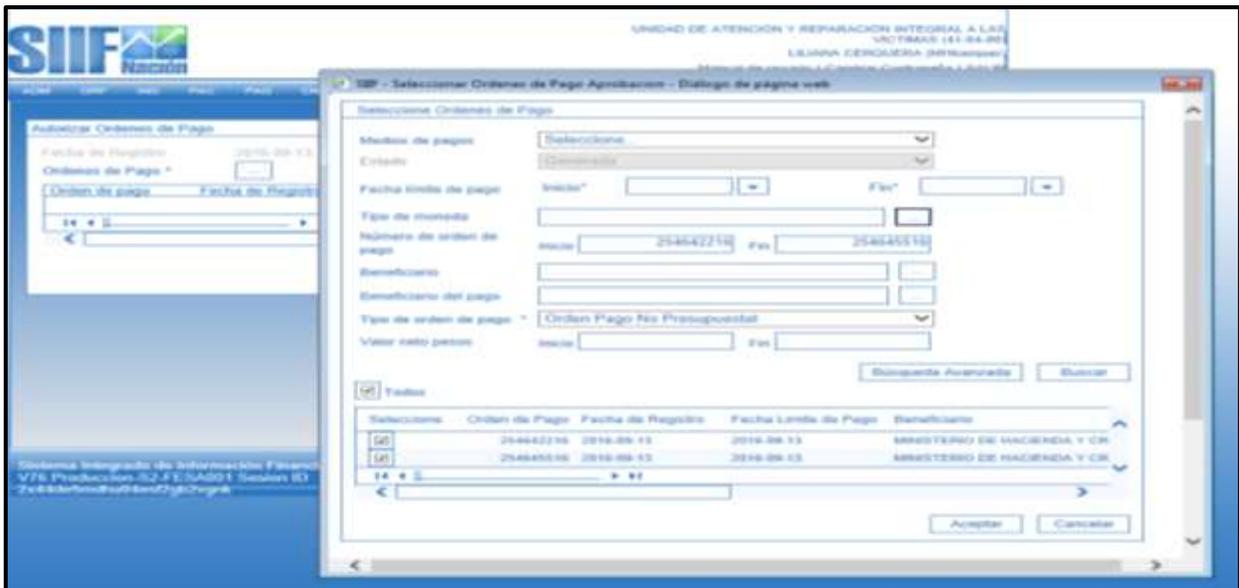
- Autorización de una Orden de pago No Presupuestal – Perfil Pagador Autorizador

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017
			Página 55 de 64

- Ingresar por la ruta PAG/Administrar Ordenes de Pago/Autorizar



- Abrir carpeta en Ordenes de Pago, indicar el número de la orden de pago no presupuestal a autorizar, en Tipo de Orden de Pago indicar "Orden Pago No Presupuestal" y Buscar. Se verifican los datos, se seleccionan y Aceptar.



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 56 de 64

- Los datos se trasladan a la pantalla principal y Aprobar.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHcerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARSA CEN CON CUN

**Autorizar Ordenes de Pago**

Fecha de Registro: 2016-09-13

Ordenes de Pago \*

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
254642216	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
254645516	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

Aprobar Avance Procesamiento Cancelar

Hacer clic para aprobar.

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Producción-S2-FESA001 Sesión ID  
2x44de5mdhu04esf2gb2vgnk

- Una vez aprobado aparece el mensaje “El procesamiento se ha lanzado exitosamente”. Se debe confirmar que el proceso quede aprobado y finalizado, por lo tanto, se ingresa a la carpeta Avance Procesamiento.

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LILIANA CERQUERA (MHcerquer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARSA CEN CON CUN

**Autorizar Ordenes de Pago**

Fecha de Registro: 2016-09-13

Ordenes de Pago \*

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
254642216	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
254645516	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

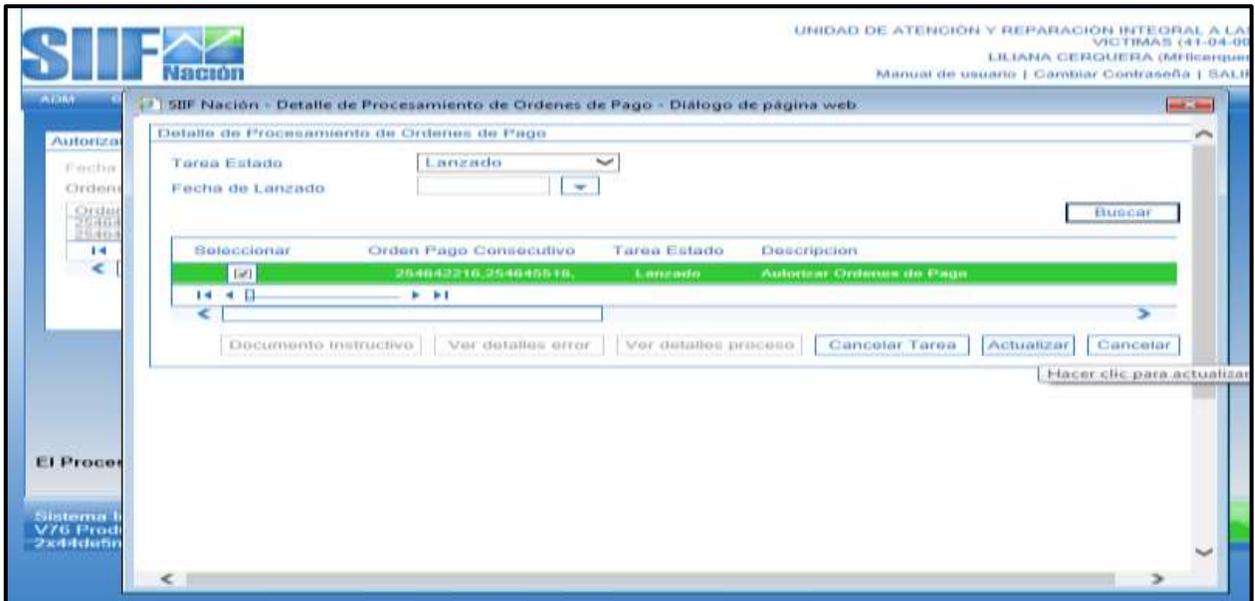
Aprobar Avance Procesamiento Cancelar

El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15203929770

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Producción-S2-FESA001 Sesión ID  
2x44de5mdhu04esf2gb2vgnk

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
 <b>UNIDAD PARA LAS VICTIMAS</b>	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017

- Al ingresar a la carpeta del detalle del procesamiento se busca por “Lanzado” y la fecha en la que se efectúa el procedimiento, se seleccionan los documentos y Actualizar.



## 5. La Devolución es aprobada por el Coordinador Financiero

- Segunda Autorización – Perfil Autorizador Endosos (Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
			
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS			
GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS			
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 58 de 64



**Perfil y Entidad de Acceso**

Código	Nombre	Descripción	Tipo
0	Entidad - Autorizador Endosos	Entidad - Autorizador Endosos	Negocio
1	Entidad - Beneficiario cuenta	Entidad - Beneficiario cuenta	Negocio
2	Entidad - Consulta	Entidad - Consulta	Negocio

Página 1 de 1

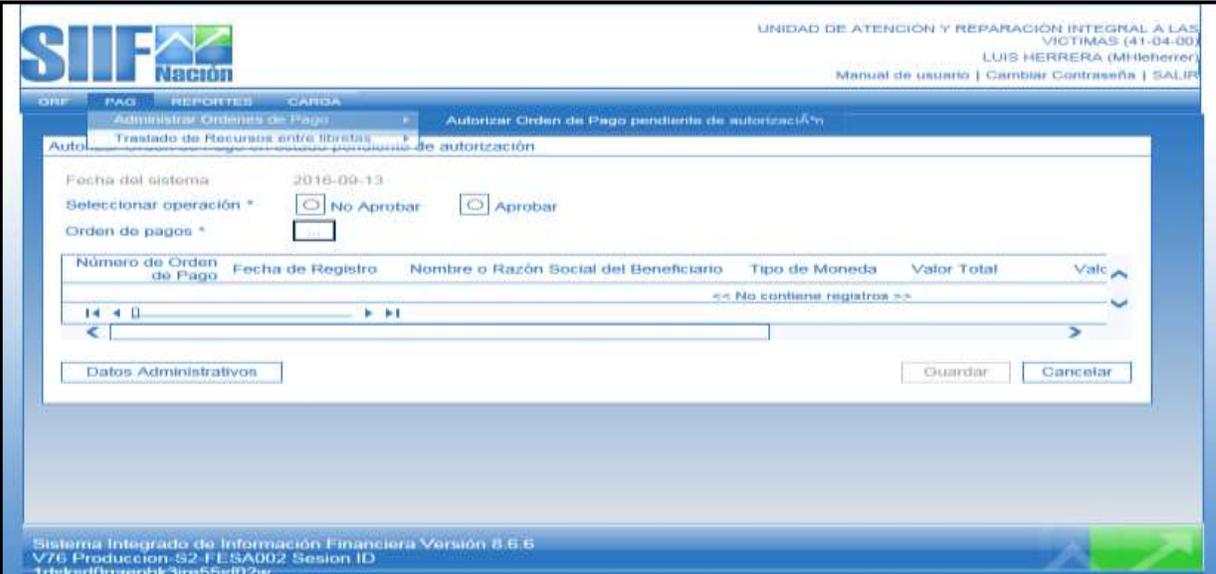
Posición	Descripción
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
41-04-00-00A	DONACION BM CPPC - TF015908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.0.0  
V76 Producción

- La ruta para autorizar el endoso: PAG/Administrador Ordenes de Pago/Autorizar Orden de Pago Pendiente de Autorización.



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (41-04-00)  
LUIS HERRERA (MHherrer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ORF PAG REPORTES CARDA  
Administrar Ordenes de Pago  
Autorizar Orden de Pago pendiente de autorización

Auto... Traslado de Recursos entre libretas... autorización

Fecha del sistema: 2016-09-13

Seleccionar operación \*  No Aprobar  Aprobar

Orden de pagos \*

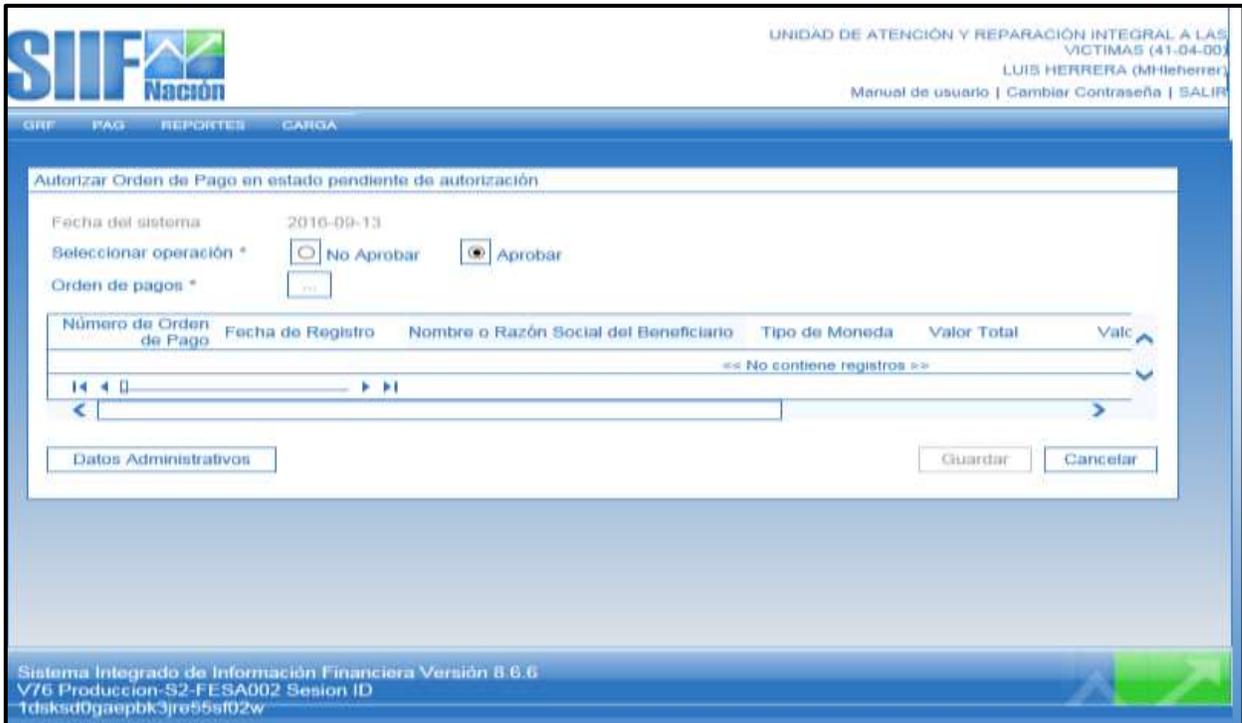
Número de Orden de Pago	Fecha de Registro	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor Total	Valc
<< No contiene registros >>					

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.0.0  
V76 Producción-S2-F.E.SA002 Sesión ID  
Tdsksd0gaepbk3jre55s02w

- Seleccionamos aprobar y hacemos click en los punticos (...)

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 59 de 64



UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)  
LUIS HERRERA (MHleherer)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAG REPORTE CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema 2016-09-13

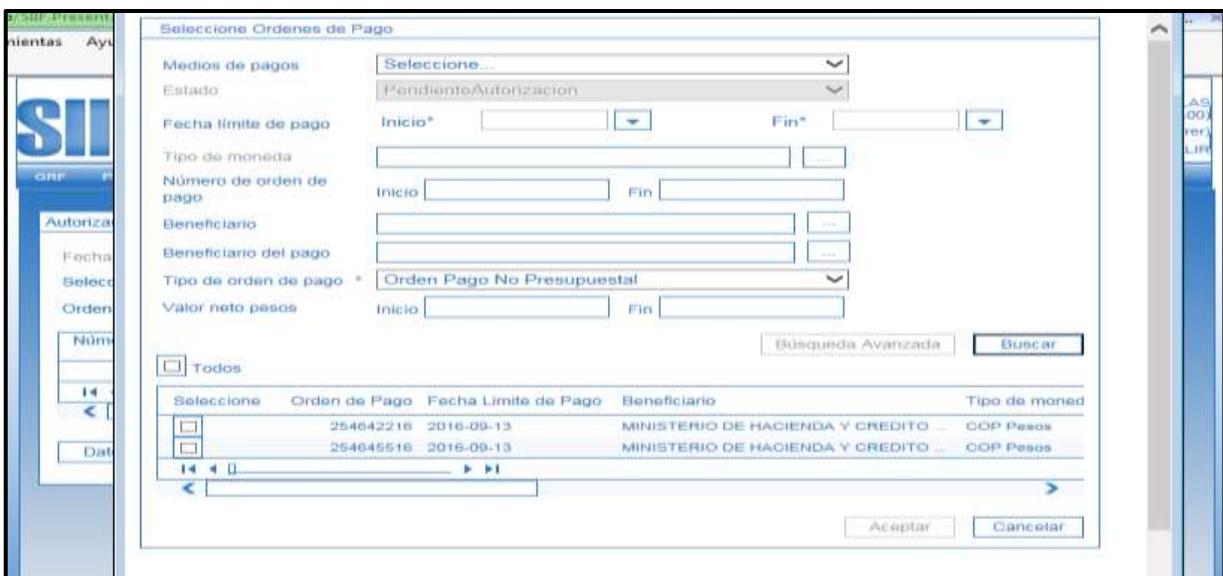
Seleccionar operación \*  No Aprobar  Aprobar

Orden de pagos \*

Número de Orden de Pago	Fecha de Registro	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor Total	Valc
<< No contiene registros >>					

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6  
V76 Produccion-S2-FESA002 Sesión ID  
1dsksd0gaepbk3jre55st02w

- Luego seleccionamos Orden de Pago No Presupuestal en tipo de orden de pago y le damos clic en busca, allí nos deben aparecer las órdenes para autorizar.



Selección de Ordenes de Pago

Medios de pagos

Estado

Fecha límite de pago Inicio\*  Fin\*

Tipo de moneda

Número de orden de pago Inicio  Fin

Beneficiario

Beneficiario del pago

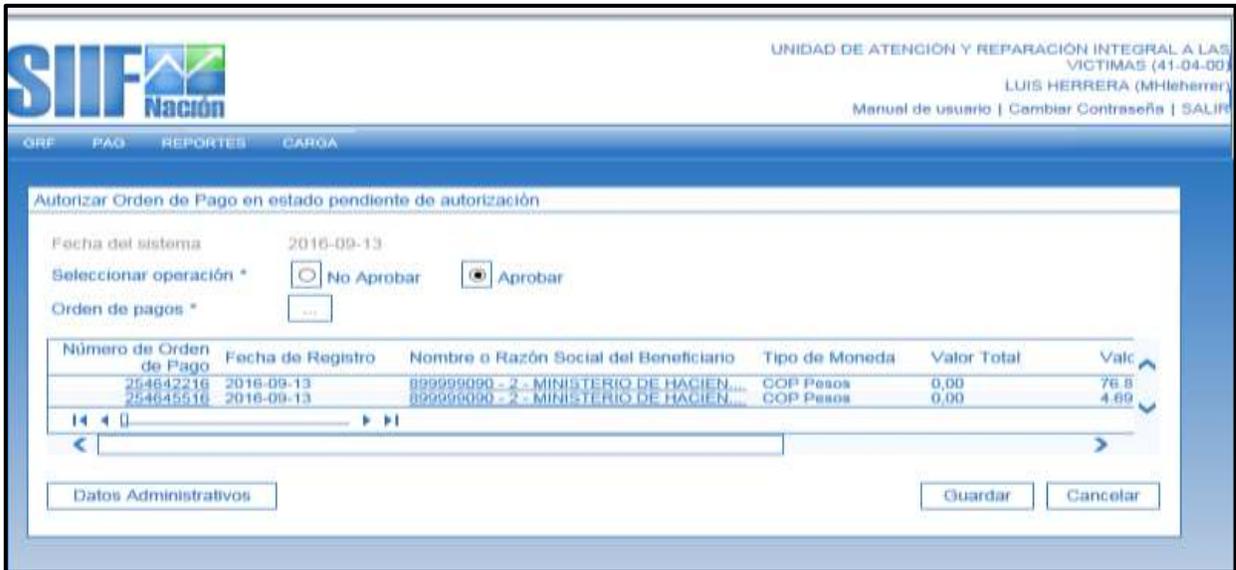
Tipo de orden de pago \*

Valor neto pesos Inicio  Fin

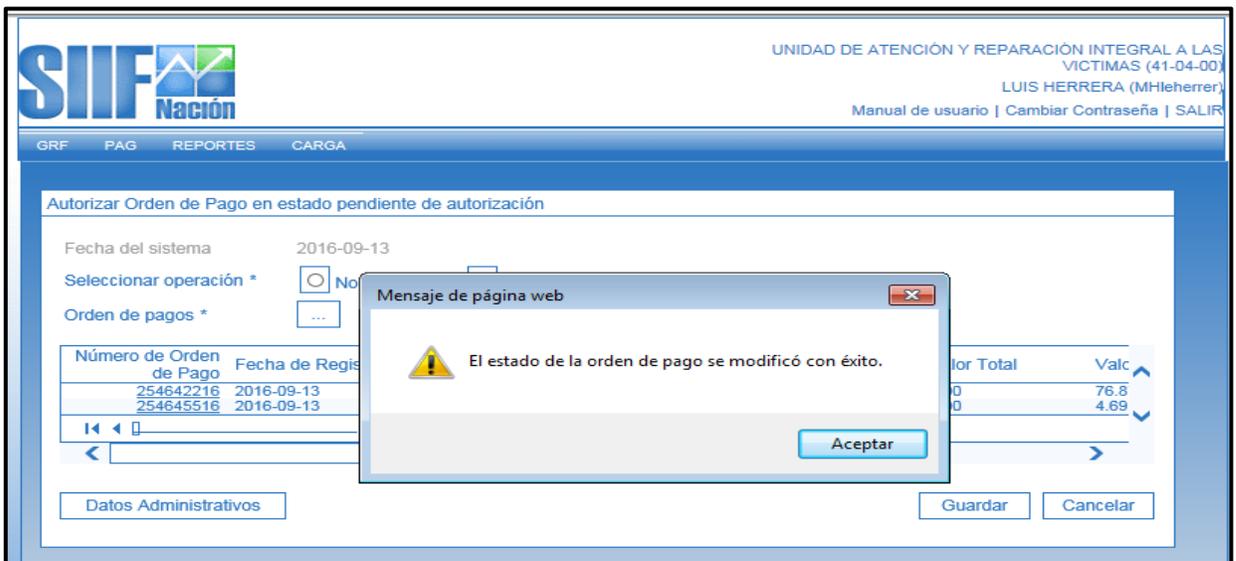
Selección	Orden de Pago	Fecha Limite de Pago	Beneficiario	Tipo de moneda
<input type="checkbox"/>	254642216	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	COP Pesos
<input type="checkbox"/>	254645516	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	COP Pesos

- Verificamos que los valores correspondan con los soportes en físico, las seleccionamos y damos clic en aceptar.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 60 de 64



- Por ultimo le damos clic en guardar para la firma digital y quedan aprobados



Una vez quede la orden de pago no presupuestal autorizada y seleccionada para pago, se remite correo electrónico a la DTN informando la respectiva solicitud de recursos.

Finalmente, se verifica en el movimiento de la cuenta bancaria el ingreso de los valores solicitados por concepto de acreedores varios en la fecha indicada para pago en la orden de pago no presupuestal y se informa al grupo misional (Reparación y/o Ayuda Humanitaria) que requirió los recursos en devolución, con el fin que procedan a realizar la reprogramación de los dineros.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 61 de 64

## 6. Conciliación bancaria mensual de saldos contables.

Se realiza una conciliación mensual, sobre la base de datos en Excel que maneja el Grupo de Gestión Financiera Vs Dependencia de Reparación y/o Ayuda Humanitaria, con el propósito de validar la razonabilidad de los saldos que componen la cuenta 147046 Acreedores varios. De acuerdo a lo anterior se deja como soporte de dicha conciliación un acta en donde se documenta el Número de registros, el valor total por cada resolución constituida. Cuando se observan diferencias, se menciona el número de registros y valor que las componen; para lo cual se debe realizar una verificación al detalle contra la Resolución constituida. Al realizar la verificación y la conformidad entre las áreas (Reparación y/o Ayuda Humanitaria Vs el Grupo de Gestión Financiera), se da como concluido el proceso a satisfacción, por lo tanto, se deja la evidencia de dicha acta firmada por las partes.

	
<b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b> CUENTA 147046 - Recursos de acreedores reintegrados a reservas	
<b>OBJETIVO:</b> Garantizar que los recursos inicialmente reconocidos a favor de un beneficiario, los cuales no pudieron ser pagados, sean depositados en el Tesoro Nacional para que estén disponibles cuando sea ubicado nuevamente el beneficiario.	
<b>Concepto</b>	<b>Movimiento Cuenta</b>
Saldo a 30 de Septiembre 2016 SIF	218.334.480.803,86
Constitución Octubre Resol.Nos. 1066 del 7oct de 2016	259.579.431,00
Constitución Octubre Resol.Nos. 1067 del 7oct de 2016	357.137.172,00
Constitución Octubre Resol.Nos. 1144 del 27 de octubre	4.944.750.599,29
<b>Total</b>	<b>223.895.928.006</b>
Devolucion Octubre	0,00
<b>Total Saldo a Octubre</b>	<b>223.895.928.006</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO SIG BASE AYUDA HUMANITARIA - VICTIMAS	223.895.928.006
SALDO SIG SIF A 31 DE OCTUBRE DE 2016	223.895.928.006
<b>Diferencia</b>	<b>0</b>

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS		
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS		
	Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017

## CONTABILIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEVOLUCIÓN

El registro contable que la UARIV realiza para la contabilización de los recursos girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, constituidos como acreedores varios en la Dirección del Tesoro Nacional, los cuales corresponden a los giros colocados en el Banco Agrario a favor de beneficiarios víctimas del conflicto, y que no fueron cobrados dentro del término establecido (35 días), es el siguiente:

**Constitución:** reconocimiento de la cuenta por pagar real a la víctima

Cuenta	Nombre	DB	CR
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario	xxx	
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios		xxx

**Traslado:** es dinero que es trasladado al MH para la constitución de los Acreedores varios, con el fin de volver a reubicar a las víctimas y que aquellos recursos que se encuentran en el banco agrario no se encuentren inactivos y no superen los días de permanencia establecidos por el MH.

Cuenta	Nombre	DB	CR
147046	Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorería	xxx	
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario		xxx

**Pago:** Al realizar la gestión por parte de Ayuda Humanitaria y/o la dirección de reparación de las víctimas se procede al realizar la solicitud de reintegro de recursos a las cuentas de la unidad para realizar la dispersión y/o pago al beneficiario final.

Cuenta	Nombre	DB	CR
147046	Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorería		xxx
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario	xxx	

Hay varios escenarios:

1. En el caso que el pago se haga efectivo se disminuye la cuenta por pagar inicial, finalizando el proceso de pago.

Cuenta	Nombre	DB	CR
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	xxx	
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario		xxx

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
	PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS			
	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS			
Código: 750.15.04-3		Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 63 de 64

2. En el momento de realizar la dispersión del pago no se realice en su totalidad esto se debe por:
  - a. La cuenta bancaria de la víctima no se encuentra activa
  - b. La víctima no se acerca a las oficinas del banco a realizar el cobro, a pesar que están notificados.

Cuenta	Nombre	DB	CR
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios		xxx
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario	xxx	

- Se valida el valor de la constitución con el extracto del Banco Agrario, como se observa a continuación:

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		ESTADO DE CUENTA CORRIENTE		Fogafin	
ORA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA	MONEDAS	VALOR	SALDO
06	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	274,973,000.00	5,895,524,570.00
06	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-488,275,000.00	5,378,251,570.00
06	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-9,371,770.00	5,368,879,800.00
06	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-15,328,326.00	5,354,551,474.00
06	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	207,390,000.00	5,561,941,474.00
06	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	25,848,804.00	5,587,790,278.00
06	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	45,305,000.00	5,633,095,278.00
06	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	183,006.00	5,816,101,284.00
06	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	303,885.00	5,821,322,169.00
07	CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	46,465,950.00	5,847,789,119.00
07	CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	50,984,200.00	5,898,773,319.00
07	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-183,284,000.00	5,715,489,319.00
07	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-147,721,086.00	5,567,768,233.00
07	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	52,258,000.00	5,420,024,233.00
07	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	222,000.00	5,421,246,233.00
07	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	1,061,002.00	5,422,307,235.00
07	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	294,189.00	5,422,601,424.00
08	CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	40,000,000.00	5,462,601,424.00
08	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-284,838,000.00	4,982,763,424.00
08	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-165,909,000.00	4,696,794,424.00
08	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-44,590,800.00	4,552,203,624.00
08	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-544,350.00	4,651,659,274.00
08	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	32,705,000.00	4,684,324,274.00
08	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	254,549.00	4,684,578,823.00
09	CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	19,500,000,000.00	24,184,078,823.00
09	AUT CARGO TRASLADO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	-24,554,850.00	24,160,523,973.00
09	DB CUENTA CORRIENTE COMISION GENIT	DIRECCION NACIO	00000000	-4,036.00	24,160,018,937.00
09	IVA	DIRECCION NACIO	00000000	-783.00	24,160,018,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	3,308,000.00	24,161,326,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	3,098,000.00	24,162,425,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,024,000.00	24,163,449,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,038,000.00	24,164,487,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,407,000.00	24,165,894,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	876,000.00	24,166,770,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,114,000.00	24,167,884,094.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,373,000.00	24,169,257,094.00
09	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-3,354,474.00	24,166,902,620.00
09	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-1,097,000.00	24,164,295,620.00
09	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-1,232,000.00	24,163,063,620.00
09	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-8,517,501,000.00	17,645,562,620.00
09	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-5,697,572,000.00	11,948,000,620.00
09	CMV DEVOLUCION ORDEN DE NO PAGO MASIVA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	18,368,000.00	11,966,368,620.00
09	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	1,247,833.00	11,968,393,853.00
12	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-352,362,362.00	11,583,031,491.00
12	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-431,044,000.00	11,151,987,491.00
12	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	464,890,000.00	11,332,847,491.00
12	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	1,800,802.00	11,328,757,293.00
12	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	1,01,885,000.00	11,430,422,293.00
12	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	27,354,000.00	11,507,776,293.00
12	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	4,885,084.00	11,512,661,377.00
12	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	621,822.00	11,513,283,199.00
12	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	76,074,121.00	11,436,014,878.00
12	AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	59,826,000.00	10,876,588,878.00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS			
GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS			
Código: 750.15.04-3	Versión: 01	Fecha: 08/06/2017	Página 64 de 64

**Reporte Comprobante Contable**

Entidad Contable Publica: 923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS  
 PCI: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Fecha Comprobante: 2018-09-13 12:00:00 AM  
 No. de Interno: 87105151  
 No. Transacción Contable: 22502  
 No. Comprobante: 43361

Tipo Registro: CUENTA DE PAGO PRESUPUESTARIA CON MEDIO DE PAGO ABORO EN SUENTA O CHEQUE O GIRO A DEPOSITARIO FIAT

Tipo de Comprobante: ASESITE

Tipo Documento Fuente: PAGOS

No. Documento Fuente: 28882218

Estado: Aprobado

Usuario Elaborado: mhsp Administrador Funcional Del Sistema AFG  
 Fecha Elaboración: 2018-09-13 4:31:40 PM

Usuario Aprobado/Rechazo: mhsp Administrador Funcional Del Sistema AFG  
 Fecha Aprob/Rech: 2018-09-13 4:31:49 PM

Descripción: PAGO DE ORDENES DE PAGO POR TIPO DE MONEDA Y CON MEDIO DE PAGO G99...  
 0718 ENTIDAD CONSTITUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN SEGUN RES 888-2018 BANCO AGRARIO AHCH

**Códigos Contables**

Código	Descripción	Debe	Haber
147048	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	76.874.121.00	
111909	Cuenta corriente		76.874.121.00
	<b>Subtotal</b>	<b>76.874.121.00</b>	<b>76.874.121.00</b>

**Auxiliares Contables**

Código	Descripción	Debe	Haber
147048	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		
	PLD TER 88888880 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		76.874.121.00
	<b>Total Auxiliar PLD TER</b>		<b>76.874.121.00</b>
	PLD PCI 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS		76.874.121.00
	<b>Total Auxiliar PLD PCI</b>		<b>76.874.121.00</b>
111909	Cuenta corriente		
	PLD PCI 61-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS		76.874.121.00
	<b>Total Auxiliar PLD PCI</b>		<b>76.874.121.00</b>
	PLD CTA BAN 8070000001 INVERSIÓN ORDINARIA		76.874.121.00
	<b>Total Auxiliar PLD CTA BAN</b>		<b>76.874.121.00</b>

➤ **CONTROLES**

No.	CONTROL	TIPO	CALIFICACIÓN
1.	Revisión de Soportes	Manual	Efectivo
2.	La Constitución es aprobada por el Coordinador Financiero	Automático	Efectivo
3.	Verificación de asignación de documento de recaudo por clasificar – Perfil Consulta (3 días hábiles después del traslado físico de los recursos a la DTN)	Automático	Efectivo
4.	Revisión y Aprobación de archivo en Excel para la Devolución y/o Reintegro a las víctimas	Manual	Efectivo
5.	La Devolución es aprobada por el Coordinador Financiero	Automático	Efectivo
6.	Conciliación bancaria mensual de saldos contables	Manual	Efectivo