 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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.

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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.

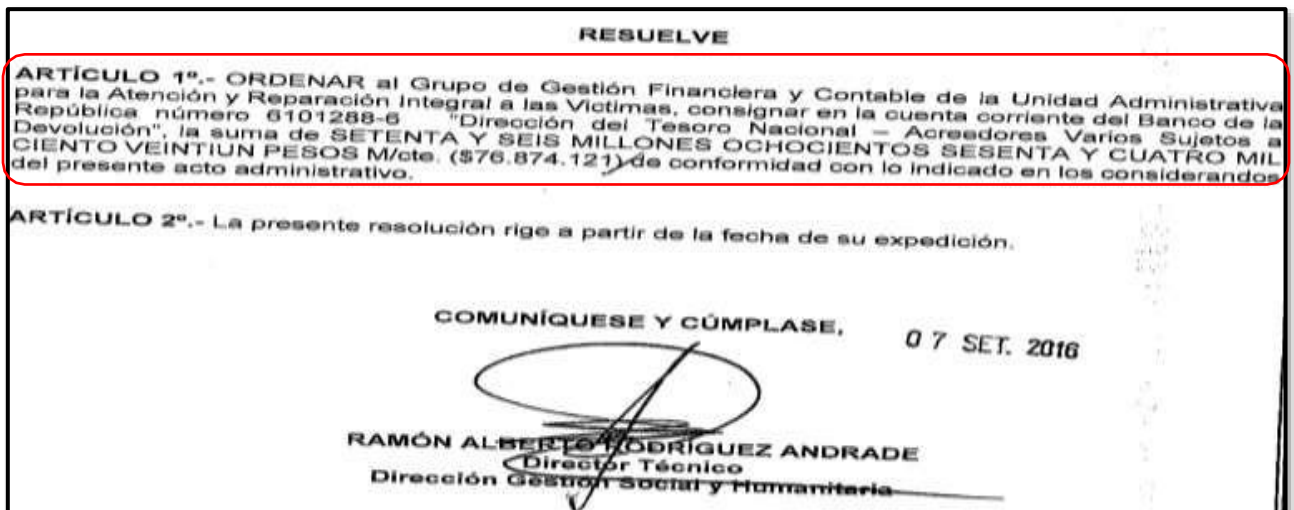
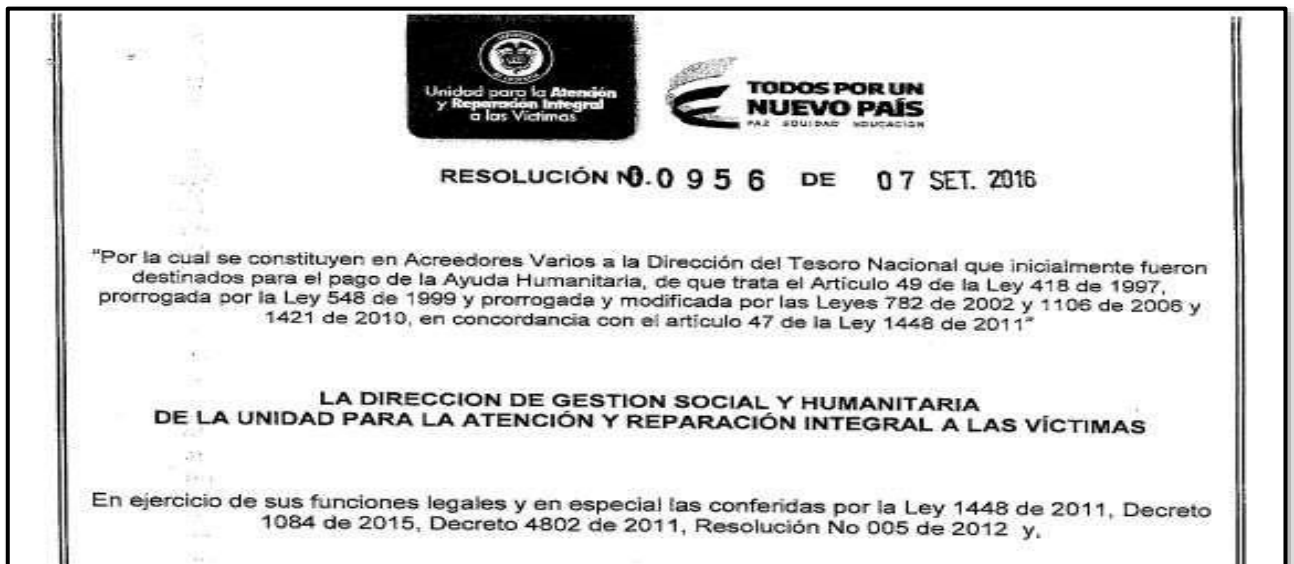



REVISIÓN DE RESOLUCIÓN Y SOPORTES: La resolución debe contener los siguientes requisitos:

- 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.

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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.



 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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.

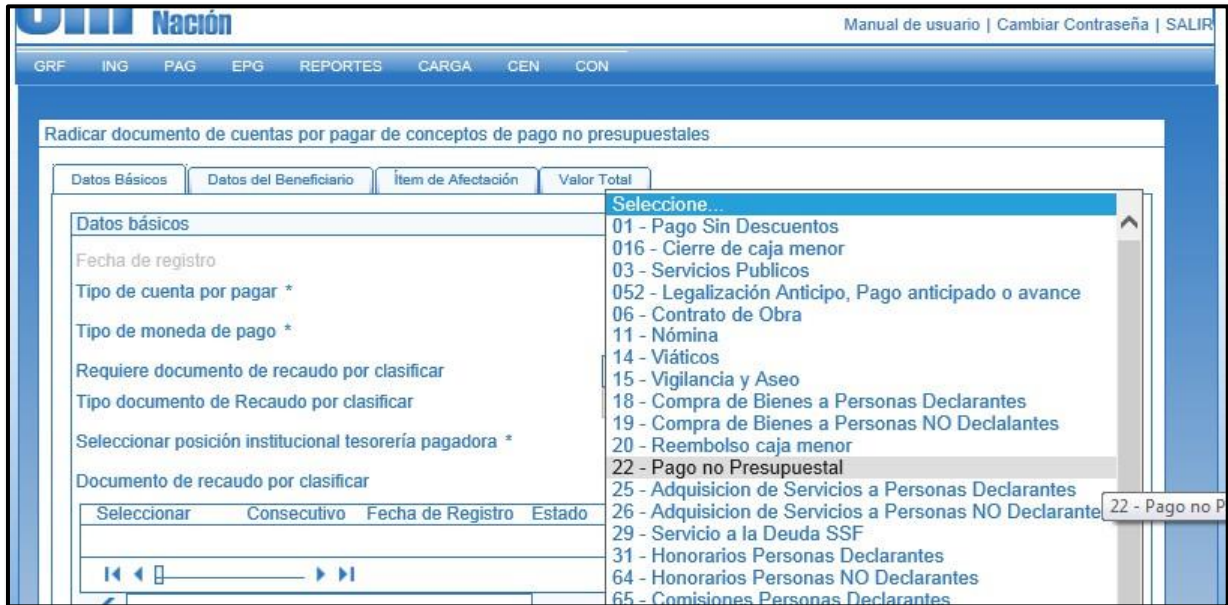
➤ Radicación cuenta por pagar

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



 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	Fecha: 08/06/2017 Página 5 de 64

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



The screenshot shows the 'UIN Nación' web interface. At the top, there are navigation tabs: GRF, ING, PAG, EPG, REPORTE, CARGA, CEN, and CON. 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', 'Ítem de Afectación', and 'Valor Total'. The 'Datos Básicos' tab is active, showing a form with fields for 'Fecha de registro', 'Tipo de cuenta por pagar *', 'Tipo de moneda de pago *', 'Requiere documento de recaudo por clasificar', 'Tipo documento de Recaudo por clasificar', 'Seleccionar posición institucional tesorería pagadora *', and 'Documento de recaudo por clasificar'. A dropdown menu is open next to the 'Tipo de cuenta por pagar *' field, displaying a list of payment types. The option '22 - Pago no Presupuestal' is highlighted, and a tooltip shows the full name '22 - Pago no P...'. Other visible options include '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', '25 - Adquisición de Servicios a Personas Declarantes', '26 - Adquisición de Servicios a Personas NO Declarante', '29 - Servicio a la Deuda SSF', '31 - Honorarios Personas Declarantes', '64 - Honorarios Personas NO Declarantes', and '65 - Comisiones Personas Declarantes'.

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **6** de **64**

The screenshot shows the 'Datos Administrativos' form in the SIIF Nación system. The form includes the following fields and values:

- 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: Seleccione...
- Seleccionar: **Ministerio Nacional de Hacienda pagadora**
- Documento de recaudo por clasificar: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y RE...

Below the form is a table with columns: Seleccionar, Consecutivo, Fecha de Registro, Estado, Tercero, Nombre/Razón Social, Baldo COP. The table contains one row with the following data:

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

Buttons at the bottom include 'Datos Administrativos', 'Guardar', and 'Cancelar'. The footer of the application reads 'Sistema Integrado de Información Financiera Versión 3.0.6'.

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

The screenshot shows the 'Búsqueda de Terceros en el Sistema' dialog box. The search criteria are:

- Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica Nacional
- Tipo Documento: NI
- Número de documento: 899999090

The search results table is as follows:

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

Buttons at the bottom include 'Buscar', 'Adicionar Tercero', 'Aceptar', and 'Cancelar'. A note at the bottom states: 'Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.'



Unidad para las Víctimas

**GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS**

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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. At the top, the logo 'SIIF Nación' is visible on the left, and the text 'UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)' and 'YANETH GARCIA (Mtygarcia)' is on the right. The main content area is divided into several sections:

- Radical documento de:** Includes 'Datos Básicos' and 'Item de afectación'.
- Item de afectación:** Shows a tree view with 'Posición' selected, containing the value '2-40-01-08'.
- Posición de Pagos No Presupuestales - Diálogo de página web:** A modal dialog box with the following fields:
 - Identificación: 2-40-01-08
 - Descripción: [Empty]
 - Buscar: [Button]
 - Todos
 - Table with columns: Selección, Identificación, Descripción. Row 1: 2-40-01-08 POR ACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN
 - Página 1 de 1
 - Acceptar, Cancelar: [Buttons]
- Datos Administrativos:** Includes 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.
- Detalles de Tercero:** A form with the following fields:
 - Número interno tercero beneficiario de pago *: 16000
 - 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:** Includes 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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 Nación web application interface. At the top left is the SIIF Nación logo. At the top right, it says 'UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)' and 'YANETH GARCIA (Mhyagarcia)'. Below that, it says 'Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR'. The main navigation bar includes 'GRF', 'ING', 'PAG', 'EPG', 'REPORTES', 'CARGA', 'GEN', and 'CON'. The main content area is titled 'Radical documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales'. It has four tabs: 'Datos Básicos', 'Datos del Beneficiario', 'Items de Afecación', and 'Valor Total'. The 'Items de Afecación' tab is active, showing a form for 'Item de afectación de pagos no presupuestales'. The form includes fields for 'Dependencia de afectación de pagos no presupuestales' (41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS), 'Mecanismo multimoneda' (with a dropdown menu), and 'Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales *' (with a dropdown menu). Below this is a section titled 'Creación de los items de afectación de pagos no presupuestales' which contains a table with two columns: 'Posición de pago no presupuestal' and 'Valor en Pesos'. The table has one row with the value '2-40-01-08 POR ACREEDORES REIN...' and the value '7607412'. At the bottom of the form, there are buttons for 'Datos Administrativos', 'Guardar', and 'Cancelar'. The page number 'Página 1 de 1' is visible at the bottom right of the table area.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

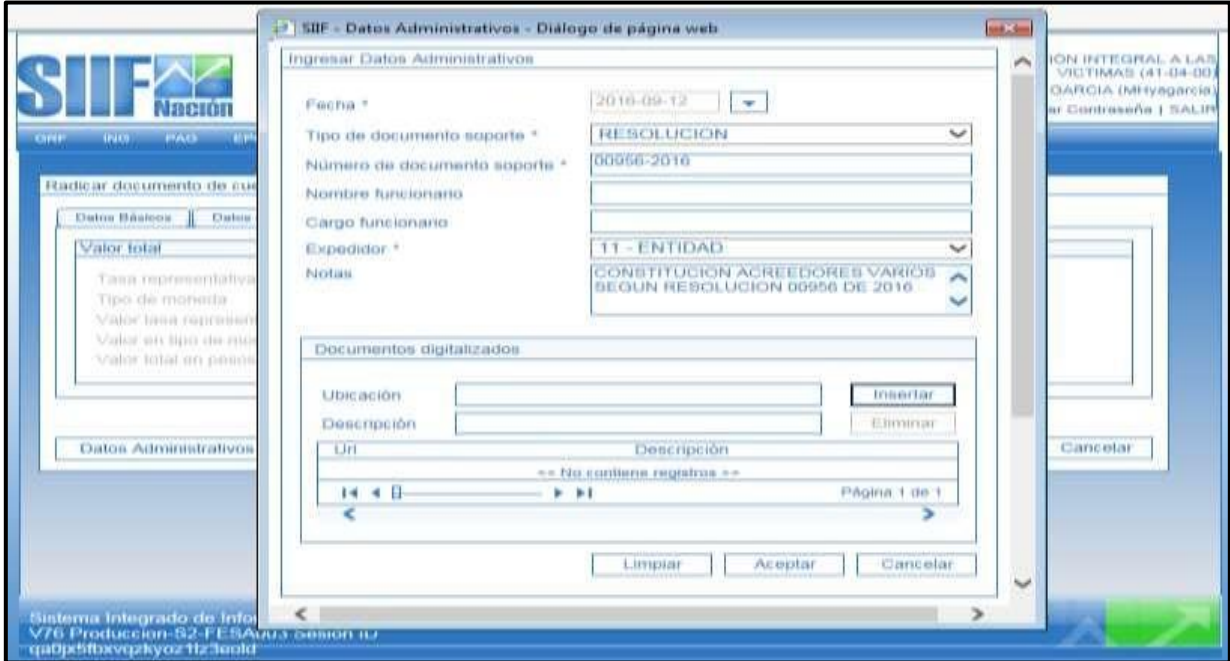
PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

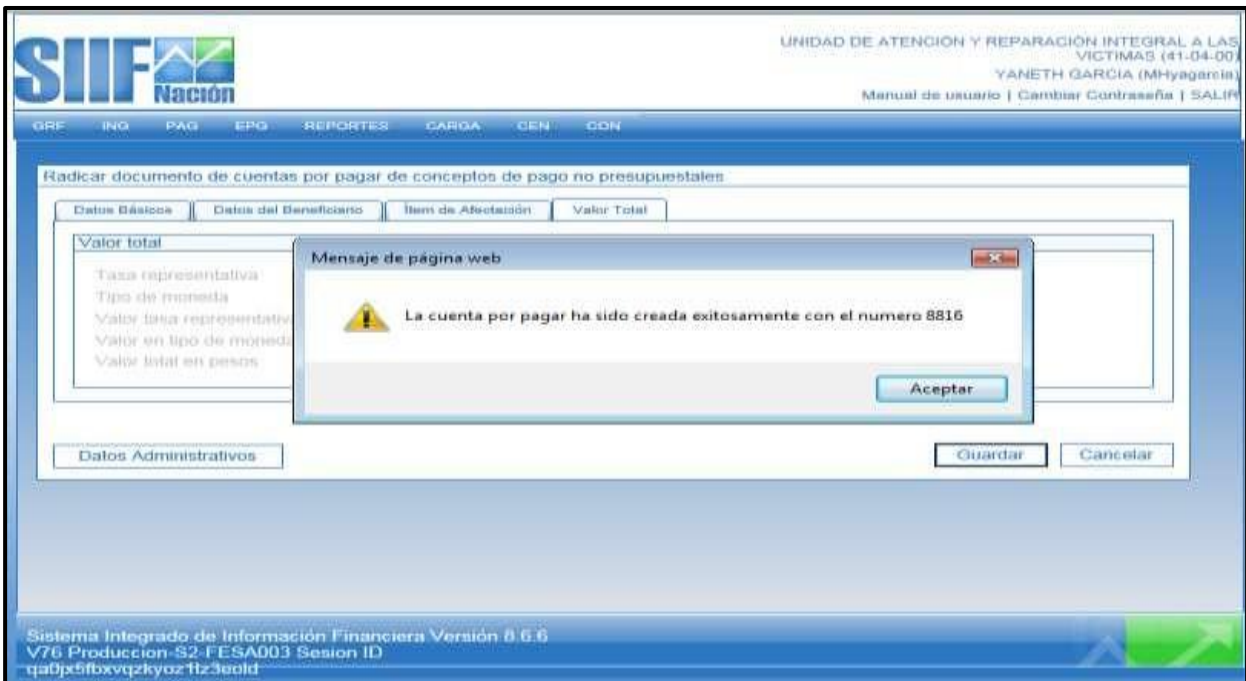
Versión: 01

Fecha: 08/06/2017

Página 9 de 64



- Por ultimo seleccionamos guardar para generar la cuenta por pagar





Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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 (MHygercia)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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 Afiliación	Valor Total	
Cuenta por Pagar				
Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario

Eliminar

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6
V76 Produccion-92-FE5A003 Sesión ID

- Se selecciona la cuenta por pagar generada

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

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 Afiliación	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 HAGIENDA Y CREDITO

Eliminar

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6
V76 Produccion-92-FE5A003 Sesión ID



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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 VÍCTIMAS (41-04-00)
YANETH GARCIA (MHygercia)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPS 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 * 8810

Cuenta por Pagar	Tipo de Beneficiario	Ítem de Afectación	Valor Total
Items de Afectación de Pagos no Presupuestales			
Dependencia de afectación			
Items de afectación de pagos no presupuestales			
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

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

Página 1 de 1

- Digitamos los datos administrativos y guardar

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

GRF ING PAG EPS REPORTES CARGA GEN COM

Documentos de cuenta por pagar

Cuenta por Pagar Tipo

Valor Total

Tipo de tasa de cambio

Tipo de moneda

Valor tasa de cambio

Valor bruto en tipo de moneda

Valor bruto en pesos

Valor deducciones en pesos

Valor neto en pesos

Valor neto en tipo de moneda

Datos Administrativos

Debe Ingresar Datos Administrativos

Sistema Integrado de Información V76 Producción-32-FE-SA
qa0jx5f0xvqzkyoz H33eold

SIF - Datos Administrativos - Dialogo 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

Limpiar Aceptar Cancelar

Cancelar operación y volver atrás



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **12** 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 CEN CON

Documentos de cuenta por pagar

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Items de Afectación Valor Total

Valor Total

Tipo de tasa de cambio
Tipo de moneda
Valor tasa de cambio
Valor bruto en tipo de moneda
Valor bruto en pesos
Valor deducciones en pesos
Valor neto en pesos
Valor neto en tipo de moneda

Mensaje de página web

Documento acreedor creado exitosamente en estado generado con número 8716

Aceptar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

➤ IMPRESIÓN DEL REPORTE:

PERFIL: Consulta

SIIF Nación

Perfil y Entidad de Acceso

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

Aceptar Cancelar

Seleccionar perfil y entidad de acceso

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6
V76 Producción

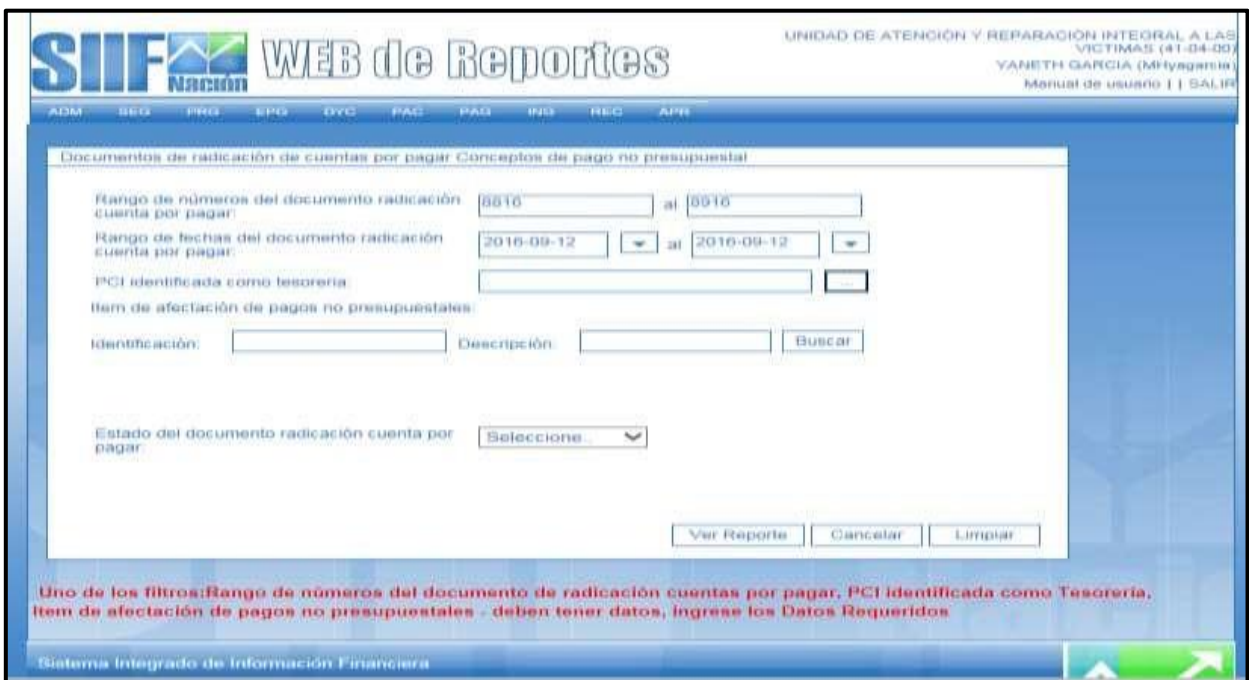
 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	Fecha: 08/06/2017 Página 13 de 64

- 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.





Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 14 de 64

SIIF NACIÓN WEB de Reportes

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (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: []

SBF - Posición Catálogo Institucional - Diálogo de página web

Seleccionar Posición Catálogo Institucional

Identificación [] Descripción [] Buscar

Identificación	Descripción
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
41-04-00-00A	DONACIÓN BM CPPC - TP018986
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

SIIF NACIÓN WEB de Reportes

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (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 REI []

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: [] Descripción: [] Buscar

Estado del documento radicación cuenta por pagar:
Selección:
Radicada
Acreedor
Anulada
Acreedor

Ver Reporte Cancelar Limpiar

Sistema Integrado de Información Financiera



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **15** de **64**

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

ADM SES PRO EPO OYC PAC PAO INO REC APR

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

Rango de números del documento radicación cuenta por pagar: al

Rango de fechas del documento radicación cuenta por pagar: al

PCI identificada como tesorería:

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: Descripción:

Estado del documento radicación cuenta por pagar:

Sistema Integrado de Información Financiera

- Se exporta el reporte a Excel y se envía a imprimir para entregarlo a tesorería

SIIF Nación

presupuestal


Buscar | 100% | Buscar | Imprimir

Fecha: 41-04-20 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Fecha: 2016-08-12 11:16 a. m.

Cuenta No.	Fecha de radicación	Item de identificación pagar	Tipo de concepto	Valor de Plan Presupuestal	Valor de pago	Identificación	Concepto fondo de pago	Valor de afectación al PAF	Valor de tipo de moneda	Tipo de cambio	Valor en pesos	Saldo
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	
3016	10-Mar-16	Pago de Presupuesto	02P	Pago	300	99999992 MINISTERIO DE INCIENSA Y CREDITO PUBLICO	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	340-016	REPAREACIONES REPARACIONES A LA VÍCTIMAS		7674.12136	400000
Total Documento:											7674.12136	
3016	10-Mar-16	Pago de Presupuesto	02P	Pago	300	99999992 MINISTERIO DE INCIENSA Y CREDITO PUBLICO	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	340-016	REPAREACIONES REPARACIONES A LA VÍCTIMAS		400000	400000

Context menu options: Archivo HTML con datos de informe, CSV (Activado por default), PDF, MHTML (Archivo web), Excel, Imprimir Excel, Guardar

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **17** de **64**

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

- 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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **18** de **64**

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

ADM GNF INO PAC PAS ONT EPS 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

Identificación de pagadora: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Tipo de moneda: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago No Presupuestal

Fecha límite de pago: 2016-09-13

Beneficiario	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	Afectación	Valor Total
Beneficiario	20	30	31	1	2	3	4		
Tipo de be	1	2	3	4	5	10	11		
Medios de	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30	1	2		
Beneficia	3	4	5	6	7	8	9		

Número interno tercero beneficiario: 16008

Tipo de identificación: NIT

Número de identificación: 800000000-2

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Normal

Nombre o razón social: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Beneficiario del Pago

Número interno tercero beneficiario de pago: 16008

Tipo de identificación: NIT

- 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.

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

ADM GNF INO PAC PAS ONT EPS 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

Identificación de pagadora: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Tipo de moneda: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago No Presupuestal

Fecha límite de pago: 2016-09-13

Beneficiario	Documento Acreedor	Items de Afectación	Valor Total		
Documento acreedor					
Sel	Número de Documento	Identificación	Fecha de Registro	Beneficiario	Tipo de
12	8716	154003817312016-09-12		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 8.0.0
V76-Division-IMP-59-FE-201608 Sistema 01

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 19 de 64

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

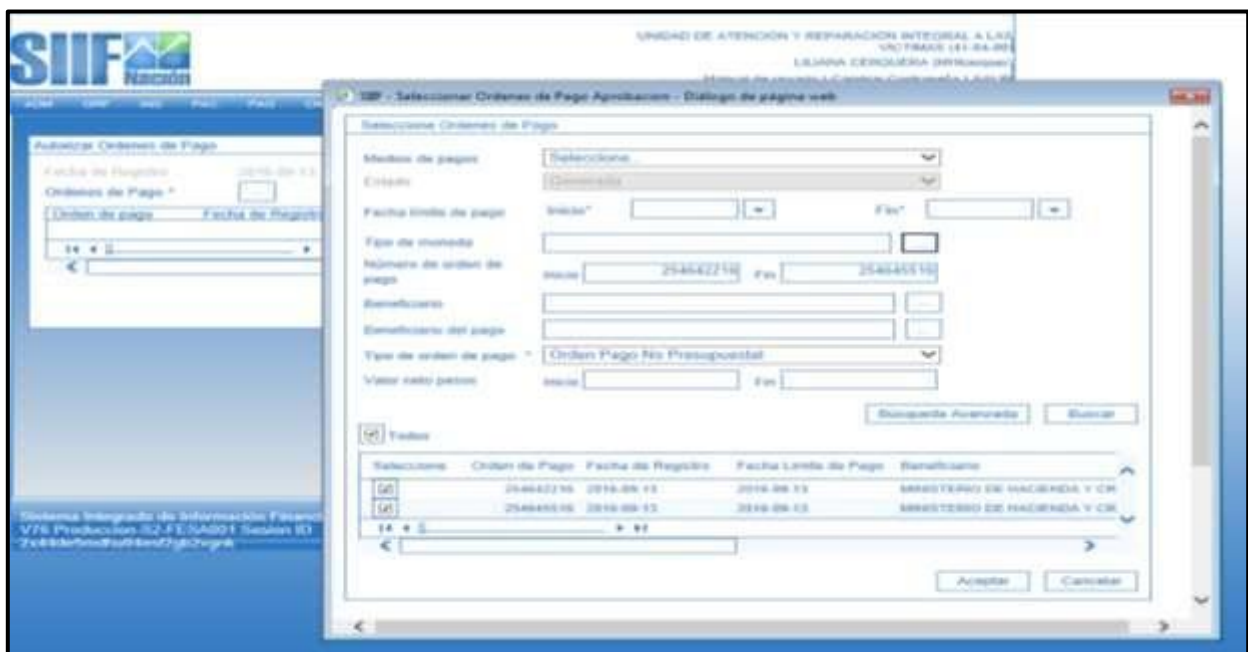
Página 20 de 64


➤ 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.



 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

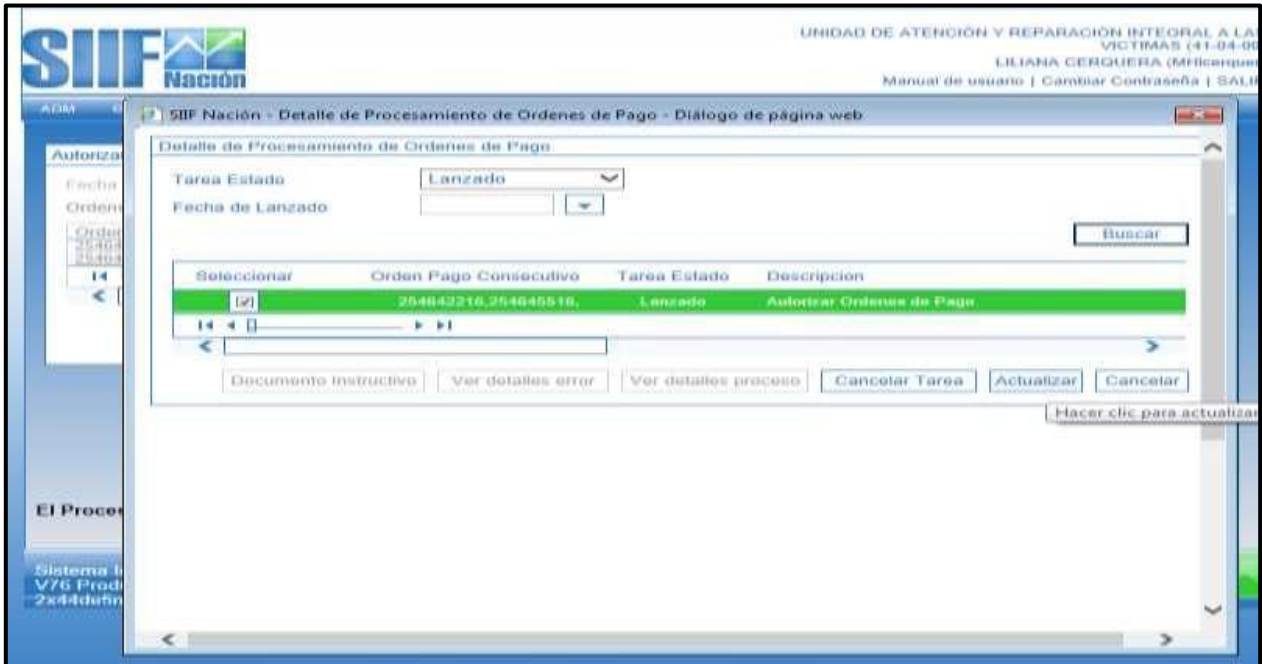
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

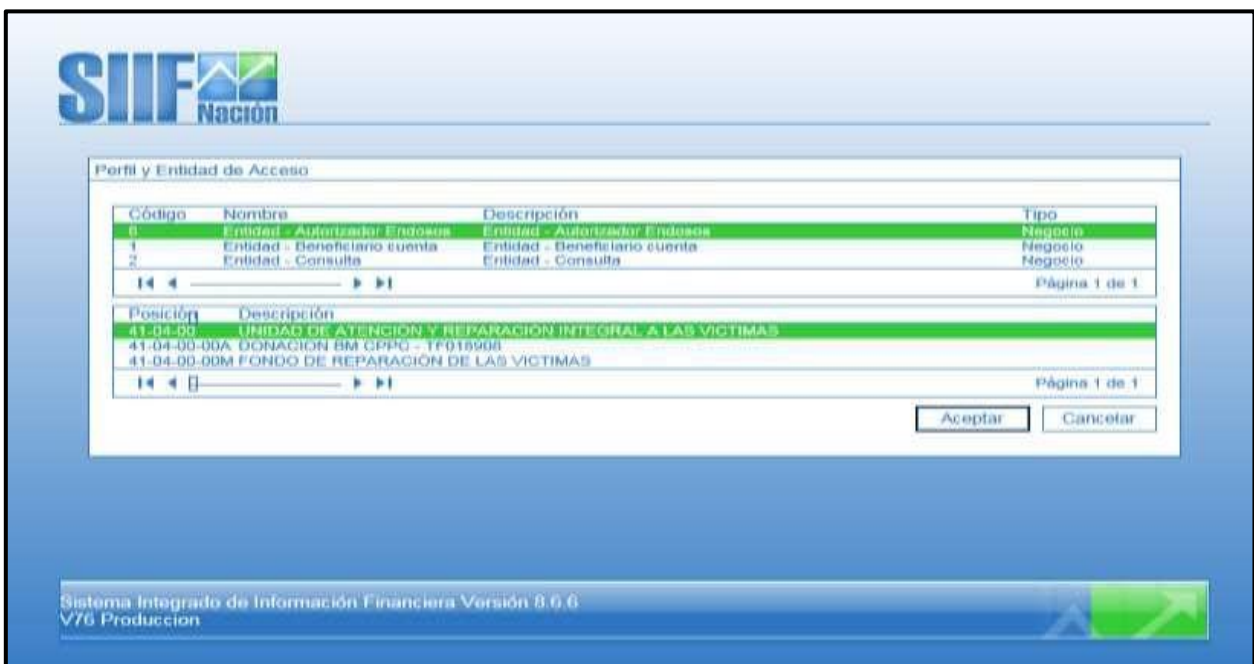
Fecha: 08/06/2017

Página 22 de 64



 2. La Constitución es aprobada por el Coordinador Financiero

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





Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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.

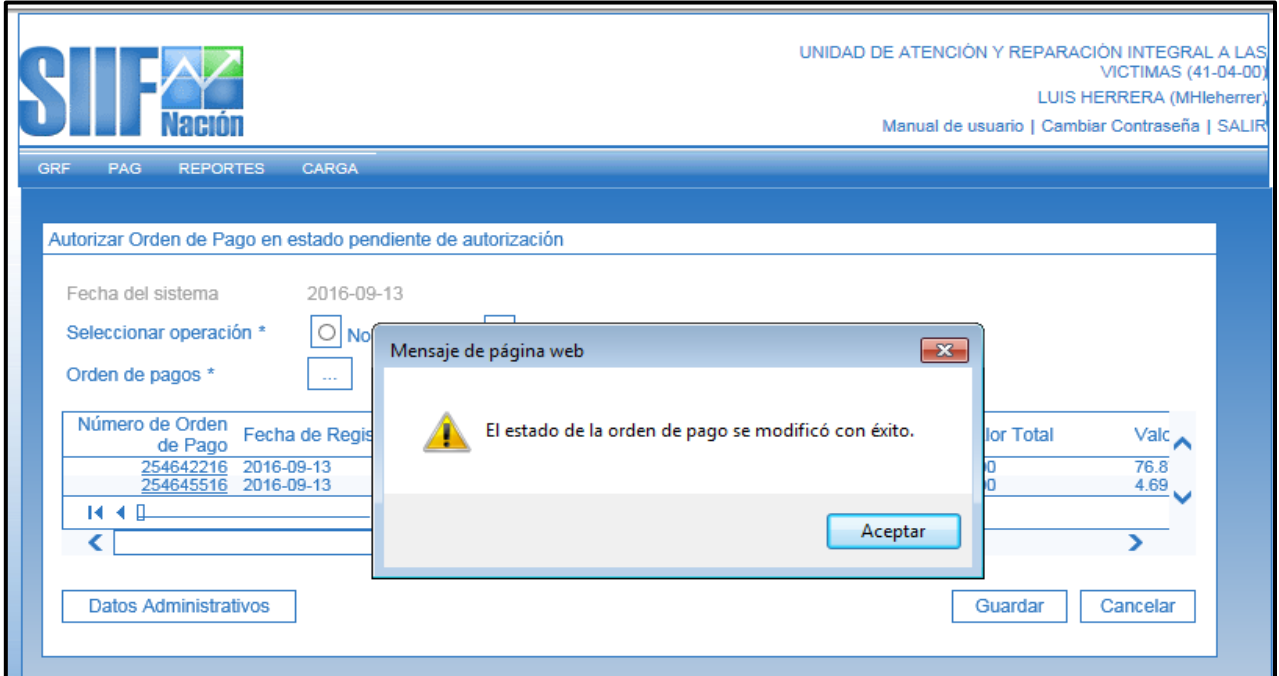
Selección	Orden de Pago	Fecha Límite de Pago	Beneficiario	Tipo de moneda
<input type="checkbox"/>	254642216	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	COP Pesos
<input type="checkbox"/>	254645516	2015-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	COP Pesos

- 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

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	Fecha: 08/06/2017 Página 25 de 64



The screenshot shows the SIF NACIÓN web application interface. The main header includes the logo and the text "UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)" and "LUIS HERRERA (MHleherrer)". Below the header are navigation tabs: GRF, PAG, REPORTES, and CARGA. The main content area is titled "Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización". It displays the system date as 2016-09-13 and a "Seleccionar operación *" dropdown menu. A "Mensaje de página web" dialog box is open in the center, displaying a warning icon and the message "El estado de la orden de pago se modificó con éxito." with an "Aceptar" button. Below the dialog, there is a table with columns "Número de Orden de Pago" and "Fecha de Registro".

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

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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **26** de **64**

- La ruta es SIIF PAG/Orden Bancaria/Giro

The screenshot displays the SIIF NACIÓN web application interface. At the top, the logo 'SIIF NACIÓN' is visible on the left, and the text 'UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)' and 'LILIANA CERQUERA (Mficerquer)' is on the right. Below the header, a navigation menu includes 'ADM', 'GRF', 'ING', 'PAC', 'PAG', 'CFT', 'EPO', 'REC', 'REPORTES', 'CARGA', 'CEN', 'CON', and 'CUR'. The 'PAG' menu is expanded, showing options like 'Configuración de Tesorería', 'Cheques / Títulos Valores', 'Pagos No Presupuestales', 'Administrar Ordenes de Pago', 'Orden Bancaria', 'Pago No Exitosos', and 'Traslado de Recursos entre libretas'. The 'Orden Bancaria' option is further expanded to show 'Abono en Cuenta', 'Cheque', and 'Giro'. The 'Giro' option is selected. Below the menu, there are input fields for 'Fecha de registro', 'Tesoraría', 'Medio de pago', 'Tipo de moneda *', 'Fecha de pago *', and 'Cuenta bancaria *'. A 'Guardar' button is visible at the bottom right of the form area.

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **27** de **64**

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

ADM GRP ING PAG PAG CNT EPG 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 VÍCTIMAS
Medio de pago: Giro
Tipo de moneda *: COP Pesos
Fecha de pago *:
Cuenta bancaria *:

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

Cuenta bancaria

Tipo de moneda

Tipo de cuenta

Número de cu

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

Aceptar Limpiar

Guardar Cancelar

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

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

ADM GRP ING PAG PAG CNT EPG 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 VÍCTIMAS
Medio de pago: Giro
Tipo de moneda *: COP Pesos
Fecha de pago *: 2016-11-25
Cuenta bancaria *:

Cuenta Bancaria

Cuentas de Pago

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

Aceptar Limpiar

Guardar Cancelar

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **28** de **64**

Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera
00700005001	INVERSION ORDINARIA	Activa	Pesos	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S

- 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

Modo de pago: Giro

Tipo de moneda: Pesos

Fecha de pago: 2016-11-25

Cuenta bancaria: 00700005001 - INVERSION ORDINARIA

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

Número interno de identificación

Tipo de documento de identificación

Número del documento

Nombre o razón social

Sucursal entidad financiera

- 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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

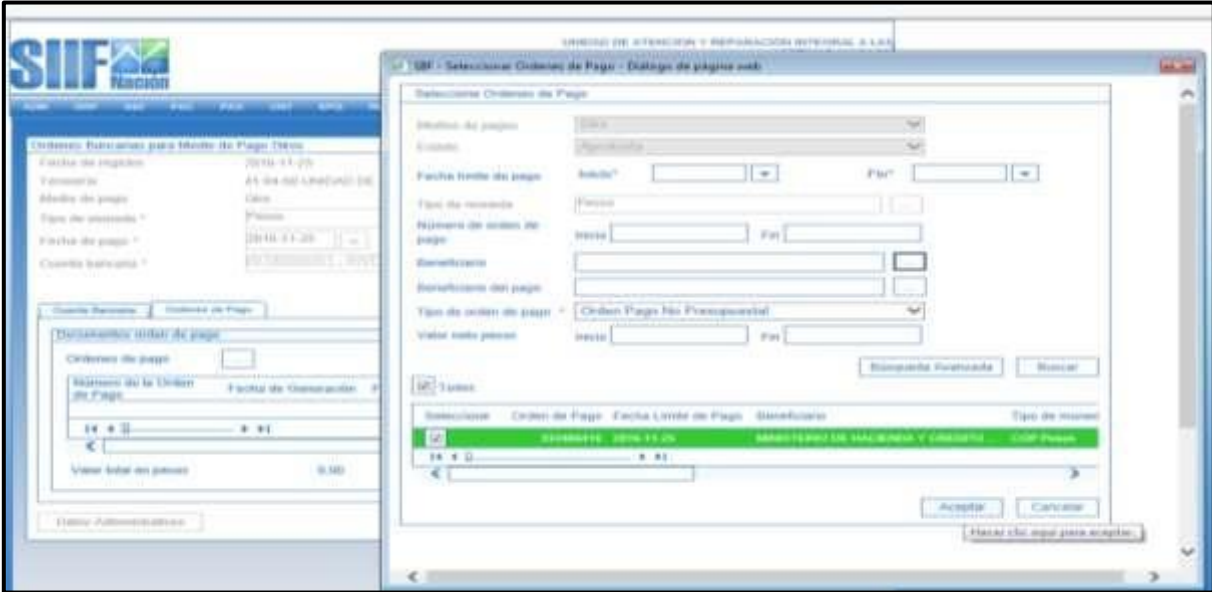
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

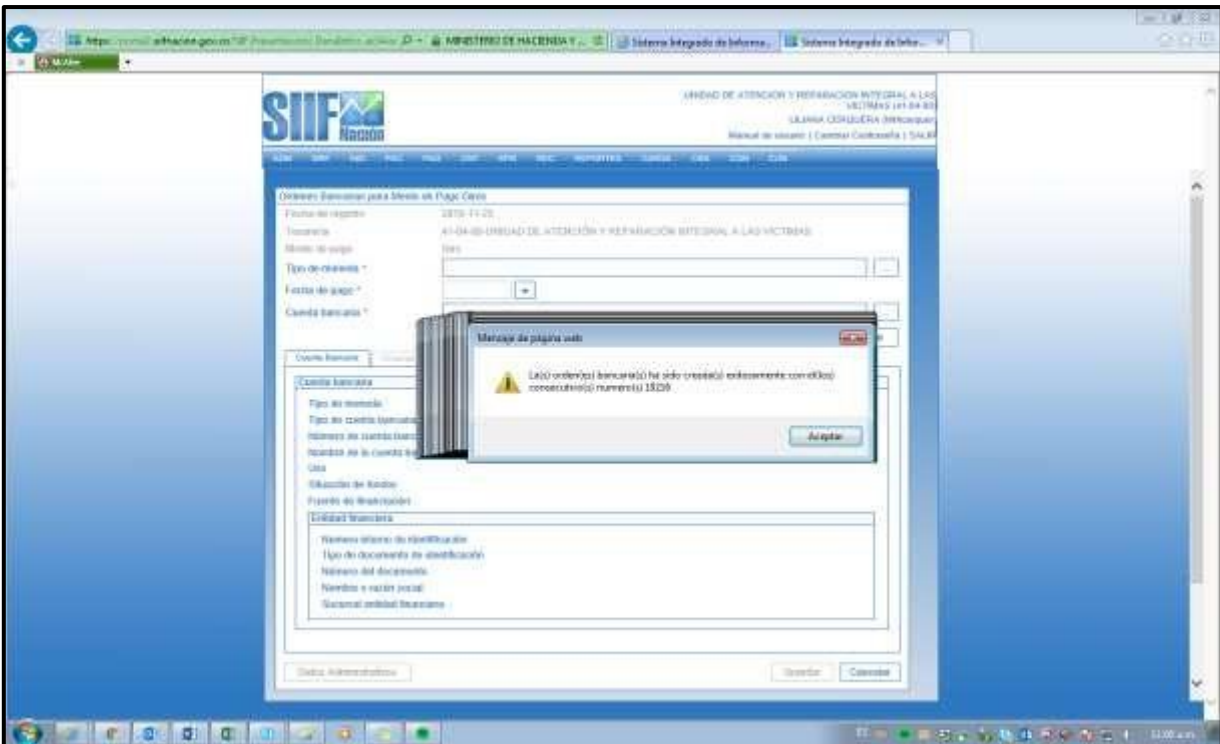
PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **30** de **64**

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

The screenshot shows the SIIF Nación web application interface. The top navigation bar includes 'ADM', 'ORP', 'ING', 'PAG', 'PAG', 'CNT', 'EPO', 'REC', 'REPORTES', 'CARGA', 'CEN', 'CON', and 'CUN'. The main menu is open, showing options like 'Configuración de Tesorería', 'Cheques / Títulos Valores', 'Pagos No Presupuestados', 'Administrar Ordenes de Pago', 'Orden Bancaria', 'Pagos No Estados', and 'Traslado de Recursos entre libretos'. The 'Ordenes Bancarias para Medios de Pago' form is visible, with fields for 'Fecha de registro', 'Tesorería', 'Medio de pago', 'Tipo de moneda', 'Fecha de pago', and 'Cuenta bancaria'. The 'Cuenta Bancaria' section is expanded, showing fields for 'Tipo de moneda', 'Tipo de cuenta bancaria', 'Número de cuenta bancaria', 'Nombre de la cuenta bancaria', 'Uso', 'Situación de fondos', 'Fuente de financiación', and 'Entidad financiera'. The 'Entidad financiera' section includes fields for 'Número interno de identificación', 'Tipo de documento de identificación', 'Número del documento', 'Nombre o razón social', and 'Bucursal entidad financiera'. Buttons for 'Datos Administrativos', 'Guardar', and 'Cancelar' are at the bottom.

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

The screenshot shows the SIIF Nación web application interface. The top navigation bar includes 'ADM', 'ORP', 'ING', 'PAG', 'PAG', 'CNT', 'EPO', 'REC', 'REPORTES', 'CARGA', 'CEN', 'CON', and 'CUN'. The main menu is open, showing options like 'Configuración de Tesorería', 'Cheques / Títulos Valores', 'Pagos No Presupuestados', 'Administrar Ordenes de Pago', 'Orden Bancaria', 'Pagos No Estados', and 'Traslado de Recursos entre libretos'. The 'Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro' screen is visible, with fields for 'Fecha del sistema' (2016-11-25) and 'Ordenes Bancarias *' (19216). A table with columns 'Sel.', 'Número de la Orden Bancaria', 'Fecha de Generación', 'Fecha de Pago', 'Tipo Moneda', 'Estado', and 'Documento Instructivo' is shown. The table contains one row with the value '19216'. Below the table are buttons for 'Datos Administrativos', 'Avance Procesamiento', 'Guardar', and 'Cancelar'. The bottom of the screen displays 'Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.0.0 V20 Produccion-S2-FESA008 Sesión ID'.

- Se selecciona la información y clic en Guardar



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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 PAG 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

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 PAG 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

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 Produccion-S2-FE-SA008 Sesión ID
hat5xrhhoffbpmigrhebjf



Unidad para las Víctimas

**GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS**

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

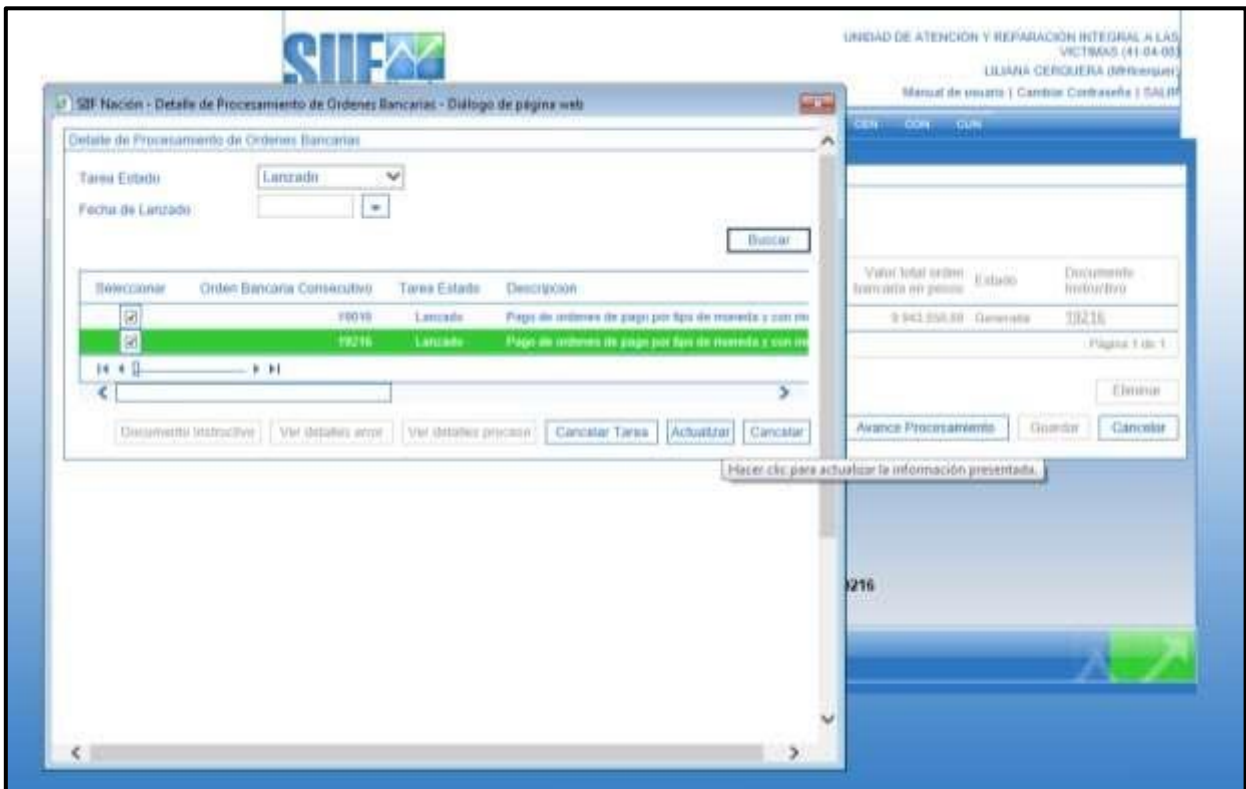
Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **32** de **64**

- 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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 33 de 64

Banco Agrario de Colombia
 Solicitud de servicios con cargo a cuenta

Nombre del Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Ciudad y fecha: BOGOTÁ 08/06/2017

Dirección: AVENIDA JIMENEZ Cuentas y fecha: BOGOTÁ 13/09/2017

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

El (los) su(s) (X) Me (nos) permite (nos) solicitar el DEBITO de la cuenta indicada el VALOR: \$ 76.874.121,00

Valor en Letras: SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIENTO VENTUN PESOS 20/100 CTVS

Por concepto de:

- Pago de Tarjetas de Crédito Pago Normal (T) Compensación entre Cuentas (TC) No. Identificación: []
- Pago de Impuestos
- Pago de cartas 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 retiro Inicial No período de otros depósitos - Inicial No. Documento Inicial: []
- Emisión de depósitos especiales Depósitos judiciales Depósitos Anonimatos Títulos Isótipos
- Retiro de convenios Código Convenio: [] Ref No. 1: [] Ref No. 2: [] Ref No. 3: []

Transferir Saldo cuando corresponda de la cuenta del Banco de la Recibida. Nombre de la Entidad Financiera: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Cuentas depósito: 61012885 Parafirma: []

Solicitar Saldo de Cuenta Certificaciones / Referencias

Se debe cumplir la tarifa de crédito se encuentra al final y el Banco Agrario de Colombia a su vez para normalizar la tarifa de crédito. Más adelante el Banco Agrario de Colombia para este procedimiento. Más adelante el Banco Agrario de Colombia, se deben las tarifas correspondientes a las operaciones correspondientes a este tipo de


Firma (s) y sello (s) legible(s) de la Cuenta: []
 Nombre titular: CAROLINA GONZALEZ ROMAN
 Identificación: C.C. 11.212.700

Para diligenciarlo, envíelo al Banco:

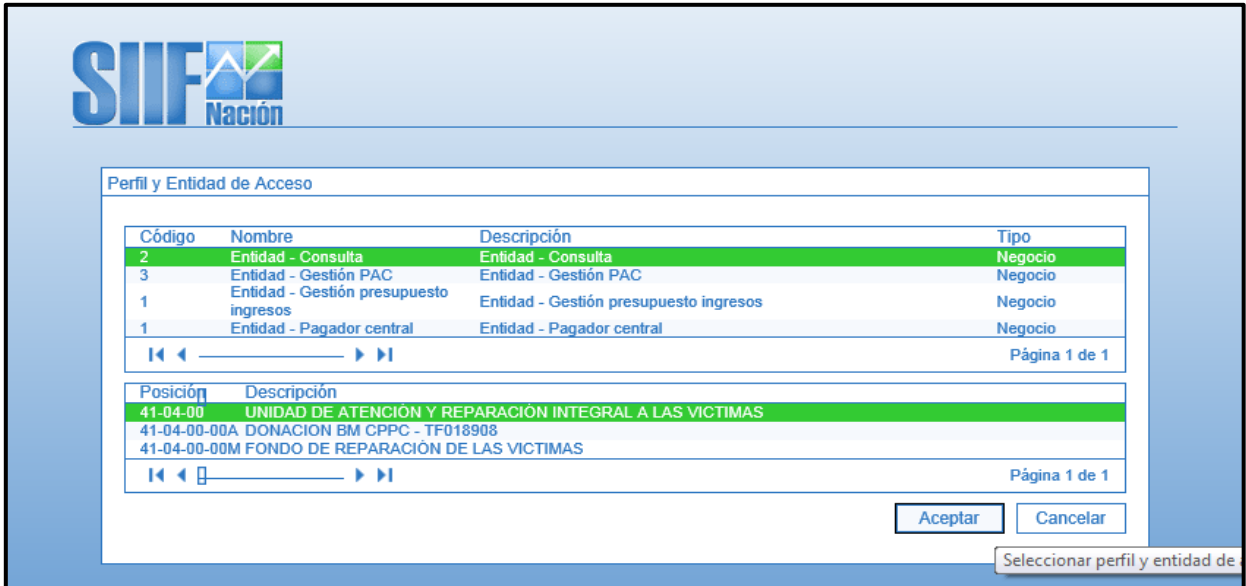
Firma y sello del funcionario que está haciendo el cargo: []
 Firma del funcionario que está haciendo el cargo: []
 Nombre: LUIS ALBERTO GONZALEZ
 Cargo: DIRECTOR CREDITIVO

583864

Título de Caja y Sello

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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 (MFilerquer)
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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 35 de 64

- En la Web de Reportes ingresar:

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

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

ADM SEG PRG EPG DYC PAC PAG **ING** REC APR

Documentos
Informes
Saldos por imputar de ingresos presupuestales
Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos para un Rango de Fechas
Informe de Ejecución Presupuestal
Informe de gestión de ingresos

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

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

ADM SEG PRG EPG DYC PAC PAG ING REC APR

Saldos 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: Septiembre 2016

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
20	21	22	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

Documentos de Recaudo por Clasificar: Todos

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

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

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

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

Ver Reporte Cancelar Limpiar



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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"

SIIF WEB de Reportes

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

ADM SED FPD EPD DYC PAC PAD 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) Ejecutor(a)

Identificación	Descripción
41-04-00-00A	DONACION RM CPPC - TP018908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACION DE LAS VICTIMAS
41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Página 1 de 1

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

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

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar

- Finalmente presionar Ver Reporte

SIIF WEB de Reportes

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

ADM SED FPD EPD DYC PAC PAD 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) Ejecutor(a)

Identificación	Descripción
41-04-00-00A	DONACION RM CPPC - TP018908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACION DE LAS VICTIMAS
41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Página 1 de 1

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

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

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017


Página **38** de **64**

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

The screenshot shows a web-based interface for the SIF system. At the top, there is a header with the SIF logo and the title 'Salidas por imputar de ingresos presupuestales'. Below the header, there are fields for 'Usuario Solicitante' (Mikaelaer LILIANA ANDREA CERQUEIRA ORTIZ), 'Unidad de Subordinación Contable' (41-64-01 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS), and 'Fecha y Hora Sistema' (2016-09-15 15:40:16). The main area contains a large table with multiple columns, including 'Código PGI Origen', 'Nombre de la PGI Origen', 'Código de la Unidad PGI Origen', 'Nombre de la Unidad PGI Origen', 'No. Documento', 'Fecha de Emisión', 'Fecha de Recibo', 'Tipo de Recibo', 'Estado', 'Forma de Pago', 'Origen Recibido Por', 'Tipo de Valor', 'Cód. Inicial', 'Número de la Cuenta', 'Unidad Financiera de la Cuenta', 'Nombre de la Cuenta', 'Valor Total en COP', 'Valor actualizado en COP', 'Valor Recibido en COP', and 'Saldo por Imputar en COP'. The table contains several rows of data.

- 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.

This screenshot is similar to the previous one but includes summary tables at the bottom. The main table is the same. Below it, there are two summary tables: 'TOTALS PREVIOS' and 'VALORES EMPENDIENDO DEL REPORTE'. The 'TOTALS PREVIOS' table has columns for 'Código de la Unidad PGI Origen', 'Valor Total en COP', 'Valor actualizado en COP', 'Valor Recibido en COP', and 'Saldo por Imputar en COP'. The 'VALORES EMPENDIENDO DEL REPORTE' table has columns for 'Valor Total en COP', 'Valor actualizado en COP', 'Valor Recibido en COP', and 'Saldo por Imputar en COP'. Both summary tables show values for the current report.

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	Fecha: 08/06/2017 Página 39 de 64

CONTABILIDAD

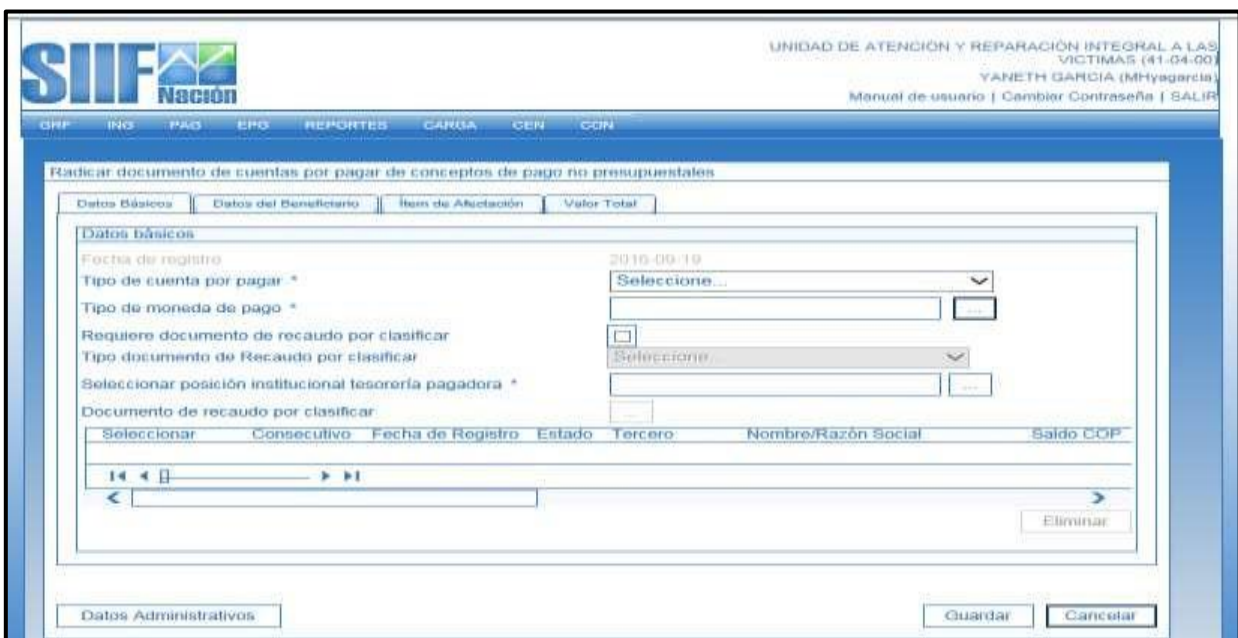
CONSTITUCION FINAL DEL ACREEDOR CON DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR

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.



The screenshot shows the SIIF Nación web application interface. The header includes the SIIF Nación logo and the text "UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00) YANETH GARCIA (MHygarcia) Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR". The main menu contains "CRF", "ING", "PAG", "EPS", "REPORTES", "CARGA", "CEN", and "CCN". The current page is titled "Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales". It features a form with tabs for "Datos Básicos", "Datos del Beneficiario", "Item de Afiliación", and "Valor Total". The "Datos Básicos" tab is active, showing fields for "Fecha de registro" (2016-09-19), "Tipo de cuenta por pagar" (dropdown menu), "Tipo de moneda de pago" (input field), "Requiere documento de recaudo por clasificar" (checkbox), "Tipo documento de Recaudo por clasificar" (dropdown menu), and "Seleccionar posición institucional tesorería pagadora" (input field). Below the form is a table with columns: "Seleccionar", "Consecutivo", "Fecha de Registro", "Estado", "Tercero", "Nombre/Razón Social", and "Saldo COP". The table is currently empty. At the bottom of the form are buttons for "Eliminar", "Datos Administrativos", "Guardar", and "Cancelar".

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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3


PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **41** de **64**

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

Fecha de registro: 2016-09-19
Tipo de cuenta por pagar *: 22 - Pago no Presupuestal
Tipo de moneda de pago *: COP Pesos

Mensaje de página web
¿Desea traer el código de referencia de tercero del documento de recaudo por clasificar seleccionado? [Aceptar] [Cancelar]

Saldo COP
Eliminar

Datos Administrativos [Guardar] [Cancelar]

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

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: [00]
Tipo documento de Recaudo por clasificar: ENT
Seleccionar posición institucional tesorería pagadora *: 13-01-01-DT DIRECCION TERCERO NAC

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP
<input type="checkbox"/>	8484916	2016-09-13	Creado		UNIDAD ADMINISTRA...	4.895.500,00
<input type="checkbox"/>	8484916	2016-09-13	Creado		UNIDAD ADMINISTRA...	76.674.121,00

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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 42 de 64

The screenshot shows the 'SIE - Cuenta Bancaria' application. It features a search form with the following fields: 'Documento destinación específica', 'Esquema Banco Agente', 'Cuentas' (set to 'Terceros'), 'Tipo moneda' (set to 'Pesos'), 'Número de cuenta', and 'Estado cuenta bancaria' (set to 'Activa'). Below the search form is a table with columns: 'Número', 'Nombre', 'Estado', 'Tipo de moneda', 'Entidad Financiera', and 'Tercero'. The table lists various entities, with 'BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.' highlighted in green. At the bottom, there are buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

The screenshot shows the 'SIIF Nación' application. It displays the 'Detalles de Tercero' section with the following information: 'Número interno tercero beneficiario de pago' (2336212), 'Tipo de identificación' (CIT), 'Número de identificación' (SU040473-5), 'Naturaleza jurídica' (Persona Jurídica Nacional), and 'Número de razón social' (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS). Below this, the 'Medio de pago' is set to 'Abono en cuenta'. The 'Abono en cuenta detalles' section shows: 'Número de cuenta bancaria' (00700000001), 'Tipo de cuenta' (Corriente), 'Nombre de cuenta' (INVERSION ORDINARIA), 'Tipo de moneda' (COP Pesos), 'Número de partición de entidad financiera' (000037000), 'Nombre entidad financiera' (BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.), and 'Sucursal de entidad financiera'. At the bottom, there are buttons for 'Datos Administrativos', 'Guardar', and '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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

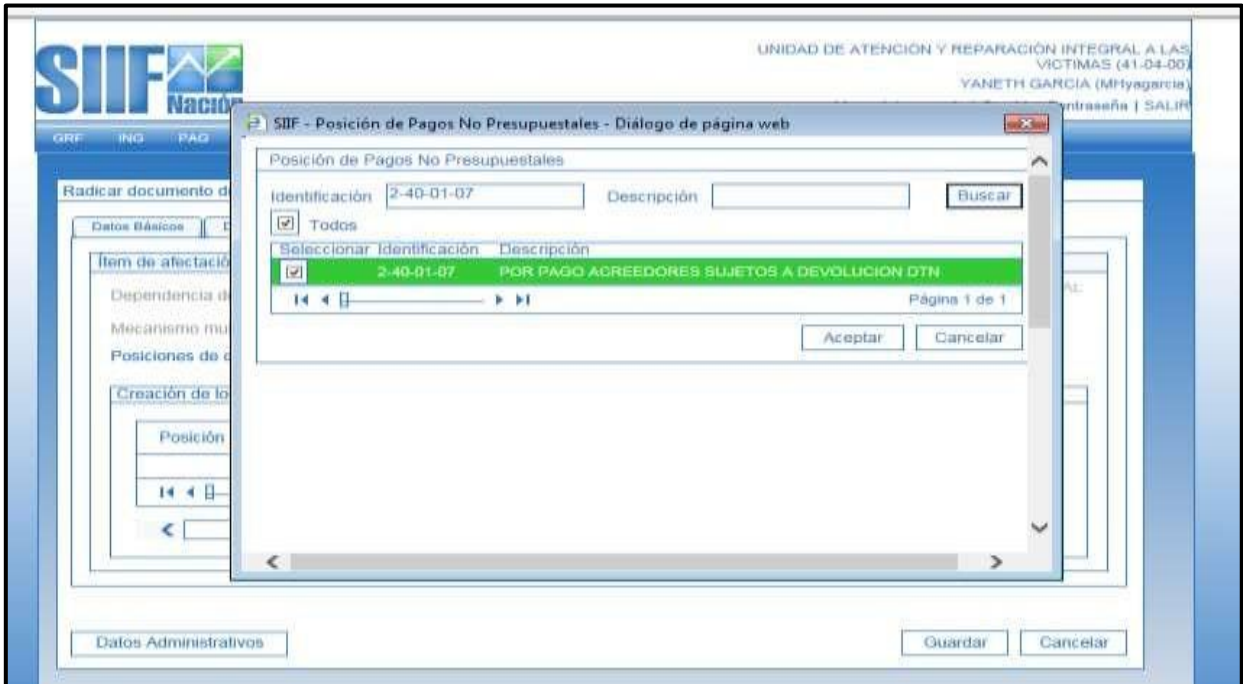
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

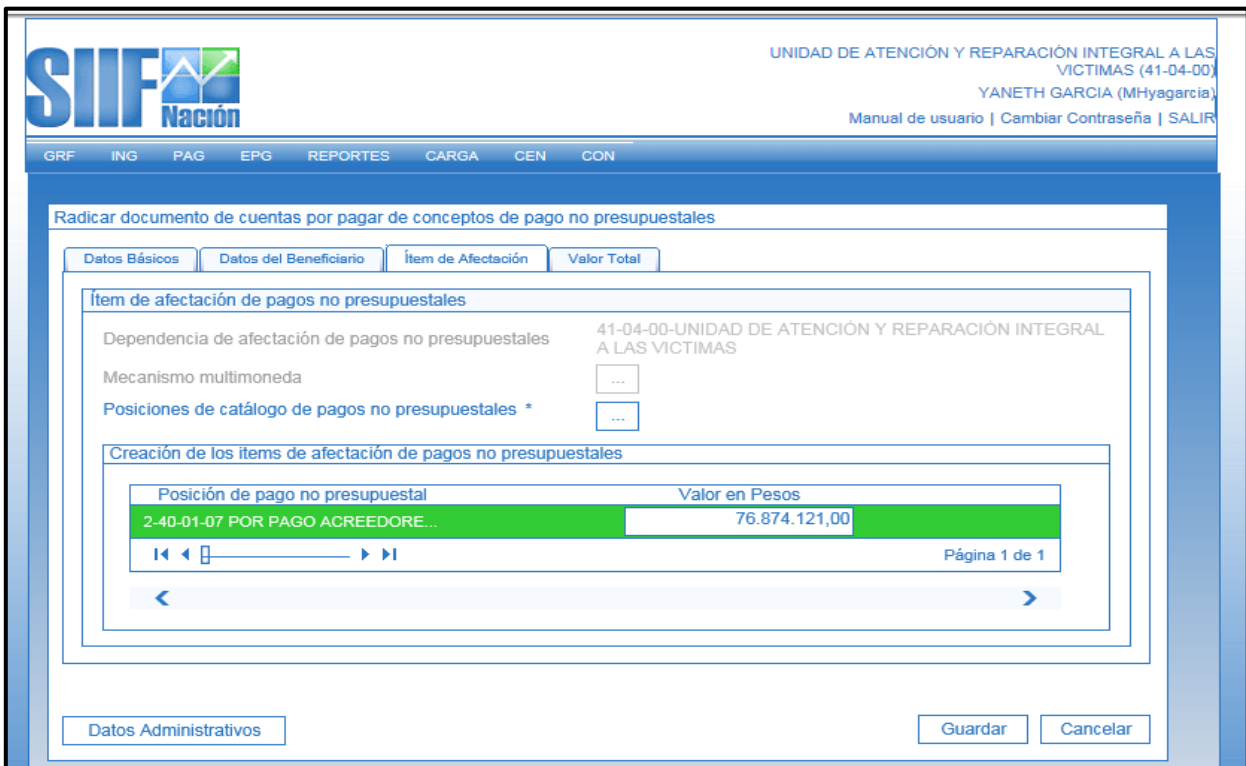
PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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.





Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 44 de 64

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

SIIF - Datos Administrativos - Diálogo de página web

Ingresar Datos Administrativos

Fecha * 2016-09-19

Tipo de documento soporte * Acreedor de PAG

Número de documento soporte * 254642216

Nombre funcionario

Cargo funcionario

Expedidor * 11 - ENTIDAD

Notas

Documentos digitalizados

Ubicación

Descripción


Url Descripción

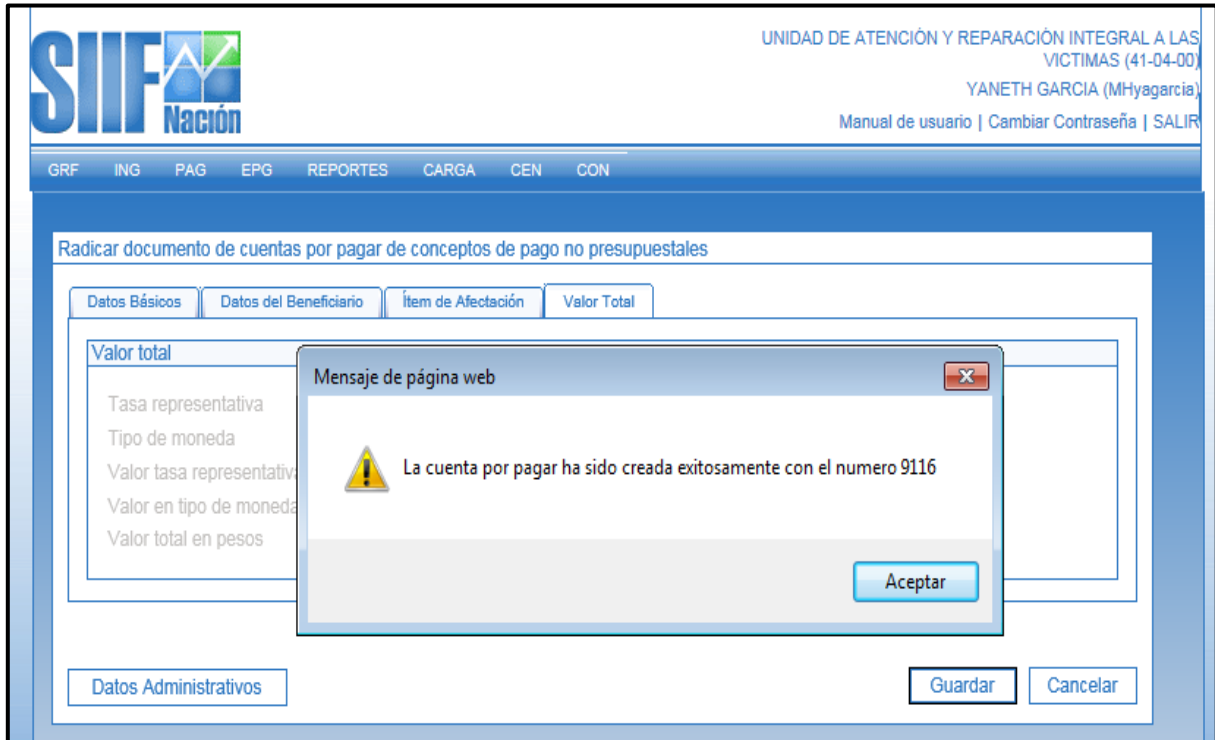
<< No contiene registros >>

Página 1 de 1

Limpiar Aceptar Cancelar

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

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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.



Unidad para las Víctimas

**GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS**

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **46** 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 CEN CON

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

Fecha de registro 2016-09-19

Documentos de cuenta por pagar * ...

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Items de Afectación Valor Total

Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario
				<< No c

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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

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 CEN CON

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

Fecha de registro 2016-09-19

Documentos de cuenta por pagar * 9116 ...

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Items de Afectación Valor Total

Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario
				Lista de documentos de Cuentas por Pagar No Presupuestales en el Estado establecido.

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

- 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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **47** de **64**

SIIF - Cuenta por Pagar - Diálogo de página web

Documentos de Cuentas por Pagar Conceptos de Pago no Presupuestales

Medios de pagos: 22 - Pago no Presupuestal

Tesorería responsable del pago: []

Tipo de documento: Conceptos de Pagos No Presupuestales

Número de documento: Inicio [] Fin []

Fecha Registro: Inicio* [] Fin* []

Tipo de beneficiario: Beneficiario Final

Beneficiario de pago: []

Medio de Pago: Abono en cuenta

Documento de Recaudos por Clasificar:

Buscar

Seleccione	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario
<input type="checkbox"/>	2016-09-19	9118	Radicada	UNIDAD ADMINISTRATIVA I

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

SIIF Nación

YANETH GARCÍA (MHygarcia)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF INO PAG EPO REPORTES CARGA GEN GDN

Documentos de Cuentas por pagar

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Items 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
2-40-01-07 POR PAGO ACREEDORES SUJET...	76.874.121,00	76.874.121,00

Selección de posiciones de catálogo []

Deducciones

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

Página 1 de 1

Tercero

Limpiar Modificar Aceptar

- Digitamos los datos administrativos, clic en aceptar



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **48** de **64**

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

DEVOLUCIÓN



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página 49 de 64

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.





Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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

Bogotá D.C. 07 de Septiembre de 2016

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 SESENTA Y SEIS MILONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTUN MIL CINCO CIENTO CINCUENTA Y CINCO (\$76.674.121) teniendo en cuenta que los recursos, por concepto de ayuda humanitaria, se constituyeron en el año 49 de la Ley 418 de 1997 en concordancia con la Ley 1448 de 2011, fueran grades 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 el 18 de Febrero de 2016, pero no han sido reclamados por los afectados, razón por la cual el Banco Agrario S.A. reintegrará el dinero correspondiente. (Anexo 1 Resolución).


Aprobamos:

RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE
 Director Técnico
 Director de Gestión Social y Humanitaria

CAP 8816
 PAEZ 8916

08/06/2017
 11:16 AM

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
 línea gratuita nacional: 01 8000 911119 - Bogotá 426 1111
 Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 83 - Bogotá
 www.unidadvictimas.gov.co

 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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



 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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 para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **53** de **64**

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

ADM GRP IFO PAC PAQ CRT EPO 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-DI DIRECCION TESORO NACION DOCTWR

Tipo de moneda *: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago *: 2016-11-30

Beneficiario	Documento	Valor Total
Beneficiario		
Tipo de beneficiario		
Medios de pagos *		
Beneficiario		

Número interno tercero beneficiario: 2336212

Tipo de identificación: NIT

Número de identificación: 900480473-8

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Nombre o razón social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

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

ADM GRP IFO PAC PAQ CRT EPO 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 ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Tipo de moneda *: COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar: 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago *: 2016-09-13

Beneficiario	Documento Acreedor	Rema de Afectación	Valor Total
Documento acreedor			
Sel	Número de Documento	Identificación	Fecha de Registro
[2]	8716	154003017312016-09-13	
Beneficiario: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO - COP P			
Tipo de			
Valor a ingresar: 76.874.121,00			

Botones: Limpiar, Guardar, Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 0.6.6
V76-Dev-01-01-57-FE-SARRO-Casimiro D



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

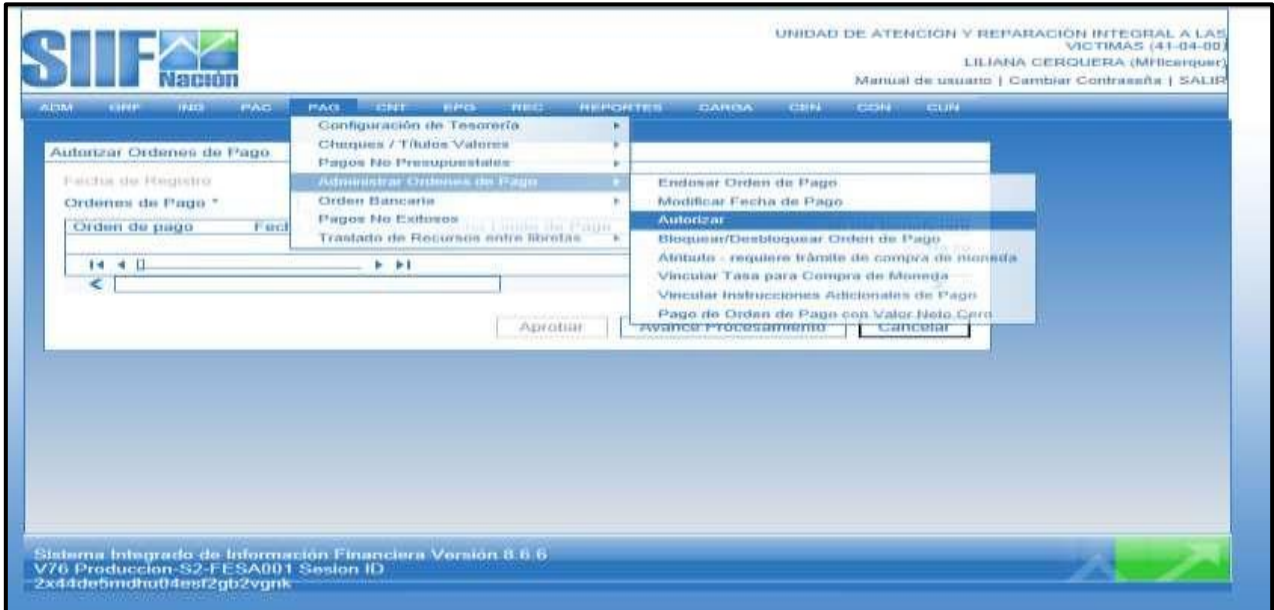
Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

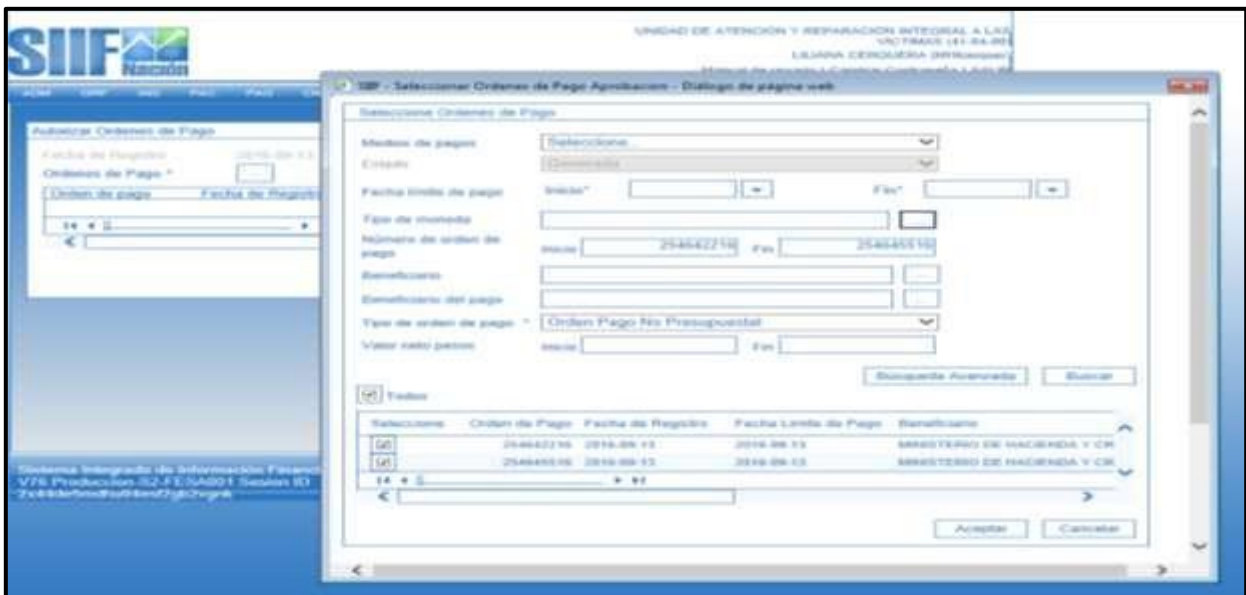
Fecha: 08/06/2017


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.



 Unidad para las Víctimas	GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS	Código: 750.15.04-3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS	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 (Mficerque)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAG CNT EPO REC REPORTES CARSA CEN COH CUN

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro: 2016-09-13

Ordenes de Pago *

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
15203929770	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
15203929770	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

14 4 0

< >

Aprobar Avance Procesamiento Cancelar

Hacer clic para aprobar.

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6
V76 Producción-S2-FESA001 Sesión ID
2x44de5mdhu04esf2pb2vgnk

- 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 (Mficerque)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRP ING PAC PAG CNT EPO REC REPORTES CARSA CEN COH CUN

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro: 2016-09-13

Ordenes de Pago *

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
15203929770	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
15203929770	2016-09-13	2016-09-13	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

14 4 0

< >

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
2x44de5mdhu04esf2pb2vgnk



Unidad para las Víctimas

**GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS**

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

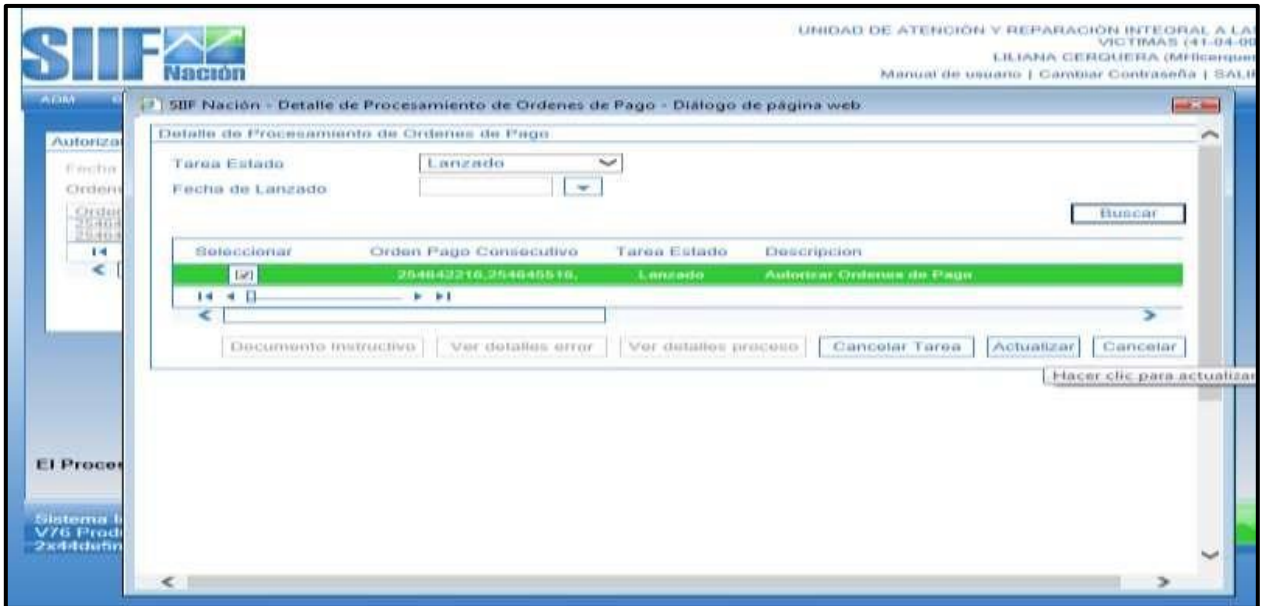
Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **57** de **64**

- 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)



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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 VÍCTIMAS
41-04-00-00A	DONACION BM CPPG - TF015908
41-04-00-00M	FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.0.0
V76 Produccion

- 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 REPORTES CARDA
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 8.0.0
V76 Produccion-S2-FESA002 Sesion ID
Tdsksd0gaepbk3jre55sR0Zw

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **59** de **64**

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

Todos

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

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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **60** de **64**

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

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (41-04-00)
LUIS HERRERA (MHleherr)
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 ...

Orden de pagos * ...

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

Mensaje de página web

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

Aceptar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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.



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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.

UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS
CUENTA 147046 - Recursos de acreedores reintegrados a resarcidas

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.

Concepto	Movimiento Cuenta
Saldo a 30 de Septiembre 2016 SIF	218.334.480.803,88
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
Total	223.895.928.006
Devolución Octubre	0,00
Total Saldo a Octubre	223.895.928.006

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIG BASE AYUDA HUMANITARIA - VICTIMAS	223.895.928.006
SALDO SIG SIF A 31 DE OCTUBRE DE 2016	223.895.928.006
Diferencia	0



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



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

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	MONEDA	VALOR	SALDO
06	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	274,973,000.00	5,895,524,570.00
06	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-488,273,000.00	5,378,251,570.00
06	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-9,371,770.00	5,368,879,800.00
06	AUT EMISSION 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	254,804.00	5,562,196,278.00
06	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	25,305,000.00	5,527,891,278.00
06	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	183,006.00	5,611,018,284.00
06	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	303,885.00	5,611,322,169.00
07	CRICTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	46,465,950.00	5,647,789,119.00
07	CRICTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	50,984,200.00	5,698,773,319.00
07	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-183,284,000.00	5,515,489,319.00
07	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-147,721,086.00	5,367,768,233.00
07	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	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	CRICTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	40,000,000.00	5,462,601,424.00
08	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	284,838,000.00	4,998,763,424.00
08	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-185,909,000.00	4,812,854,424.00
08	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-44,590,800.00	4,852,263,624.00
08	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	544,350.00	4,651,569,474.00
08	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	32,705,000.00	4,684,324,474.00
08	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	254,549.00	4,684,578,623.00
09	CRICTA CTE RECIBIDO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	19,500,000,000.00	24,184,578,623.00
09	AUT CARGO TRASLADO GENIT	INTERNET BANCA	00000000	24,554,650.00	24,160,023,973.00
09	DB CUENTA CORRIENTE COMISION GENIT	DIRECCION NACIO	00000000	-4,036.00	24,160,018,937.00
09	IVA	DIRECCION NACIO	00000000	-783.00	24,160,018,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	3,308,000.00	24,161,326,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	3,098,000.00	24,162,424,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,024,000.00	24,163,448,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,038,000.00	24,164,486,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,407,000.00	24,165,893,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	876,000.00	24,166,770,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,114,000.00	24,167,884,154.00
09	CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV	SAN ESTANISLAO	00000000	1,373,000.00	24,169,257,154.00
09	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-3,354,474.00	24,165,902,680.00
09	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-1,097,000.00	24,164,805,680.00
09	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-1,232,000.00	24,163,573,680.00
09	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-6,517,501,000.00	17,646,072,680.00
09	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-5,697,572,000.00	11,948,500,680.00
09	CMV DEVOLUCION ORDEN DE NO PAGO MASIVA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	18,368,000.00	11,966,868,680.00
09	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	1,247,833.00	11,968,116,513.00
12	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-385,362,567.00	11,582,753,946.00
12	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	-431,044,000.00	11,151,709,946.00
12	DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE	AVENIDA JIMENEZ	00000000	244,890,000.00	11,332,847,946.00
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	4,888,084.00	11,512,664,377.00
12	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	621,822.00	11,513,286,199.00
12	ABONO INTERESES CC ACTIVAS	AVENIDA JIMENEZ	00000001	76,074,121.00	11,436,011,878.00
12	AUT EMISSION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA	AVENIDA JIMENEZ	00000000	258,026,000.00	10,876,588,878.00



Unidad para las Víctimas

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ACREEDORES VARIOS

Fecha: 08/06/2017

Página **64** de **64**

Código Contable	Descripción	Debe	Haber
147048	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	76.974.121,00	
111005	Cuenta corriente		76.974.121,00
Subtotal		76.974.121,00	76.974.121,00

➤ **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