


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

RESOLUCIÓN Nº. 0 9 5 6 DE 0 7 SET. 2016

"Por la cual se constituyen en Acreedores Varios a la Dirección del Tesoro Nacional que inicialmente fueron destinados para el pago de la Ayuda Humanitaria, de que trata el Artículo 49 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y prorrogada y modificada por las Leyes 782 de 2002 y 1106 de 2006 y 1421 de 2010, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011"

**LA DIRECCIÓN DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**


En ejercicio de sus funciones legales y en especial las conferidas por la Ley 1448 de 2011, Decreto 1084 de 2015, Decreto 4802 de 2011, Resolución No 005 de 2012 y.


RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- ORDENAR al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, consignar en la cuenta corriente del Banco de la República número 6101288-6 "Dirección del Tesoro Nacional – Acreedores Varios Sujetos a Devolución", la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, CIENTO VEINTIUN PESOS M/cte. (\$76.874.121) de conformidad con lo indicado en los considerandos del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 0 7 SET. 2016


RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE
 Director Técnico
 Dirección Gestión Social y Humanitaria

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

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



Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales

Datos Básicos Datos del Beneficiario Ítem de Afectación Valor Total

Datos básicos

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 *

Documento de recaudo por clasificar


| Seleccionar | Consecutivo | Fecha de Registro | Estado |
|---|-------------|-------------------|--------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> « « » » </div> | | | |

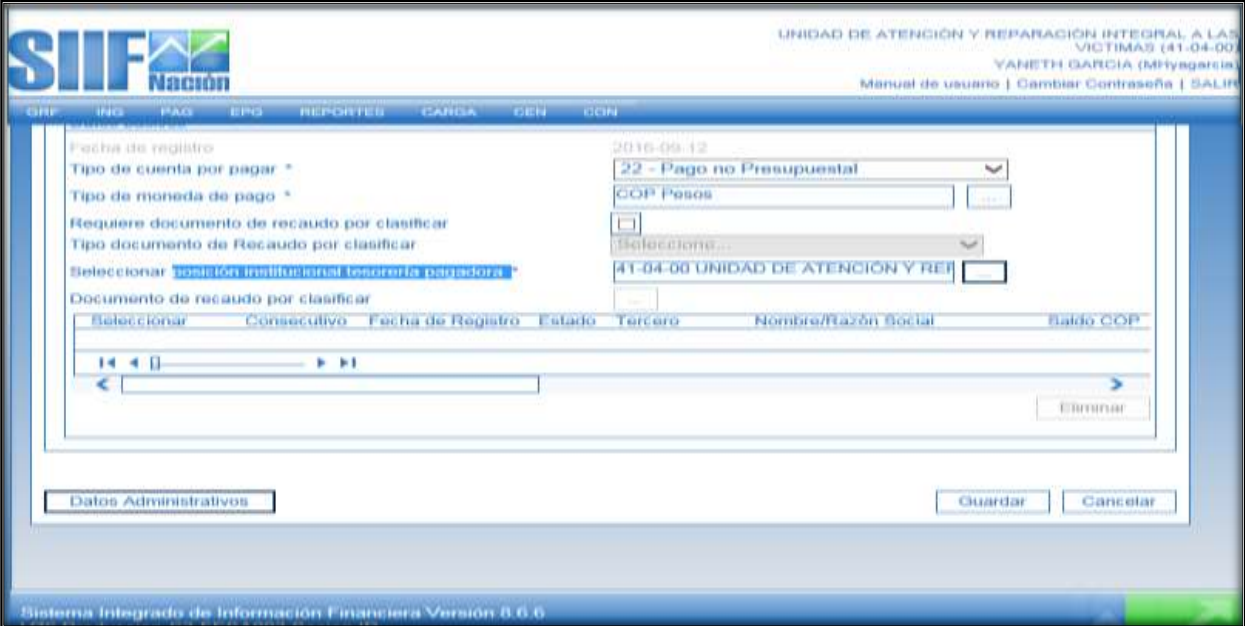
Seleccione...

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

22 - Pago no P

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

| | | | |
|---|--|-------------------|----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 6 de 64 |



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

GRP ING PAG EPG REPORTES CANJA GEN CON

Fecha de registro: 2016-09-12

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

Tipo de moneda de pago *: COP Pesos

Requiere documento de recaudo por clasificar:

Tipo documento de Recaudo por clasificar: Seleccionar...

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

Documento de recaudo por clasificar: --

| Seleccionar | Consecutivo | Fecha de Registro | Estado | Tercero | Nombre/Razón Social | Saldo COP |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|---------|---------------------|-----------|
| [Empty table body] | | | | | | |

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6

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



Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica *: Persona Jurídica Nacional

Tipo Documento Identidad *: NIT

Número de documento: 899999090

Código interno: [Empty]

Razón social: [Empty]

Primer nombre: [Empty]

Segundo nombre: [Empty]

Primer apellido: [Empty]

Segundo apellido: [Empty]


Buscar Adicionar Tercero

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

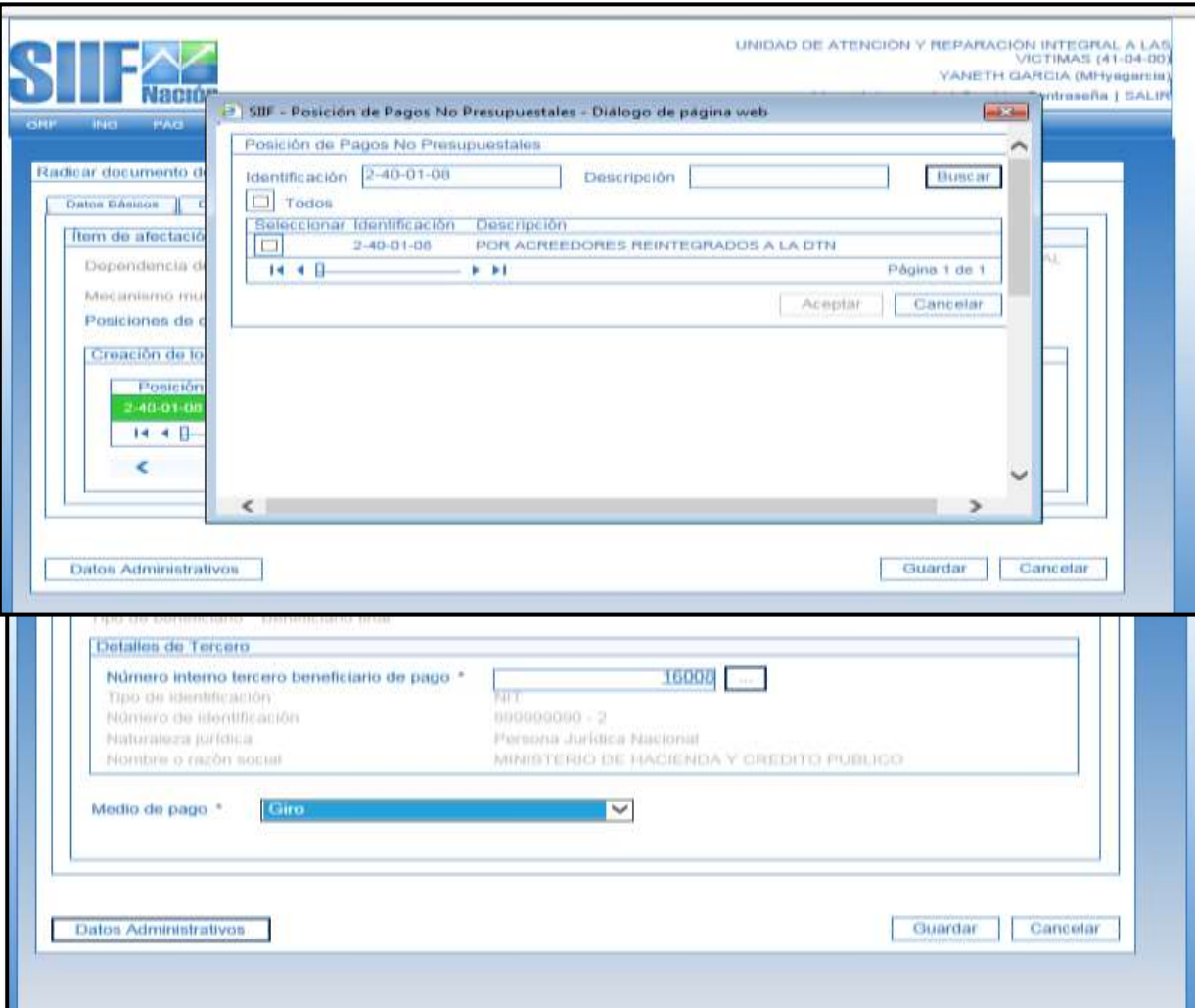
Página 1 de 1

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

Aceptar Cancelar

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

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




The screenshot displays the SIIF web application interface. A dialog box titled "SIIF - Posición de Pagos No Presupuestales - Diálogo de página web" is open, showing a search for a non-budgetary payment position. The search criteria are: Identificación: 2-40-01-08, Descripción: [empty]. The search results table shows one entry: 2-40-01-08, POR ACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN. The dialog box also includes a "Buscar" button and "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

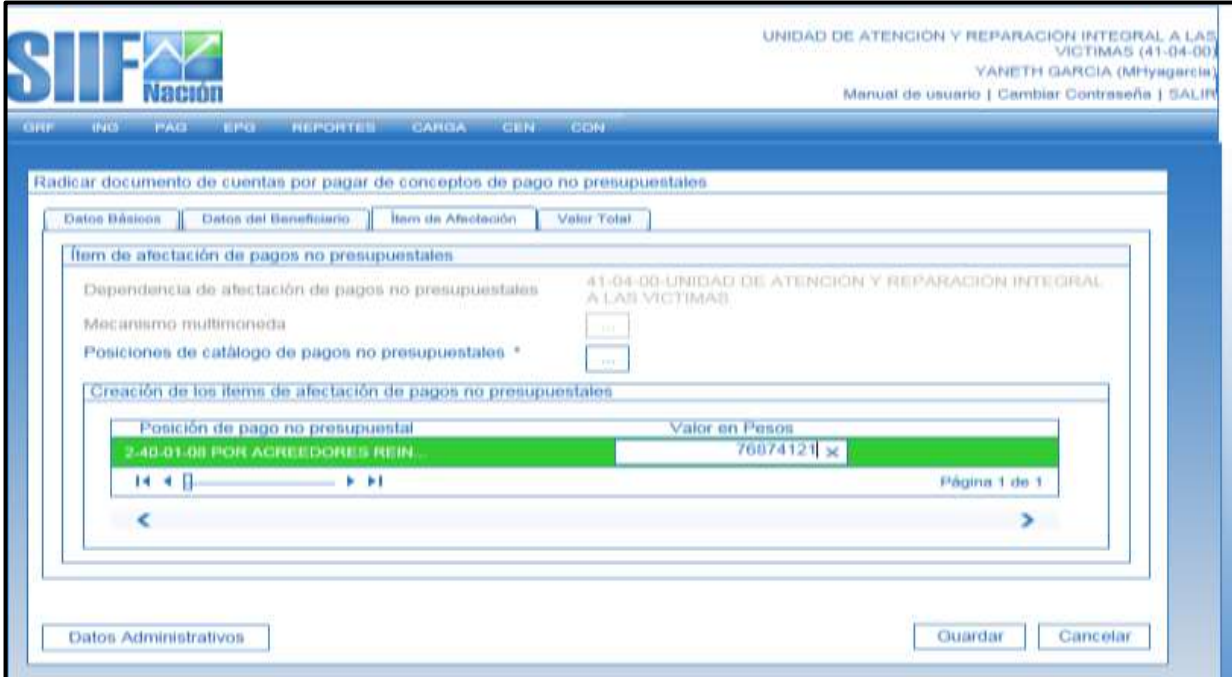
In the background, the main application window shows the "Item de afectación" section. The "Posición" field is set to 2-40-01-08. Below this, the "Detalles de Tercero" section is visible, showing the following information:

| | |
|---|--|
| Número interno tercero beneficiario de pago * | 16008 |
| Tipo de identificación | NIT |
| Número de identificación | 999999090 - 2 |
| Naturaleza jurídica | Persona Jurídica Nacional |
| Nombre o razón social | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |

The "Medio de pago" field is set to "Giro". The interface includes "Datos Administrativos" buttons and "Guardar" and "Cancelar" buttons at the bottom.

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

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



The screenshot shows the SIIF Nacion web application interface. The header includes the 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 navigation menu contains: GRF, ING, PAG, EPG, REPORTES, CARGA, GEN, CON.


The main content area is titled "Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales". It features four tabs: "Datos Básicos", "Datos del Beneficiario", "Item de Afectación", and "Valor Total". The "Item de Afectación" tab is active, showing the following fields:

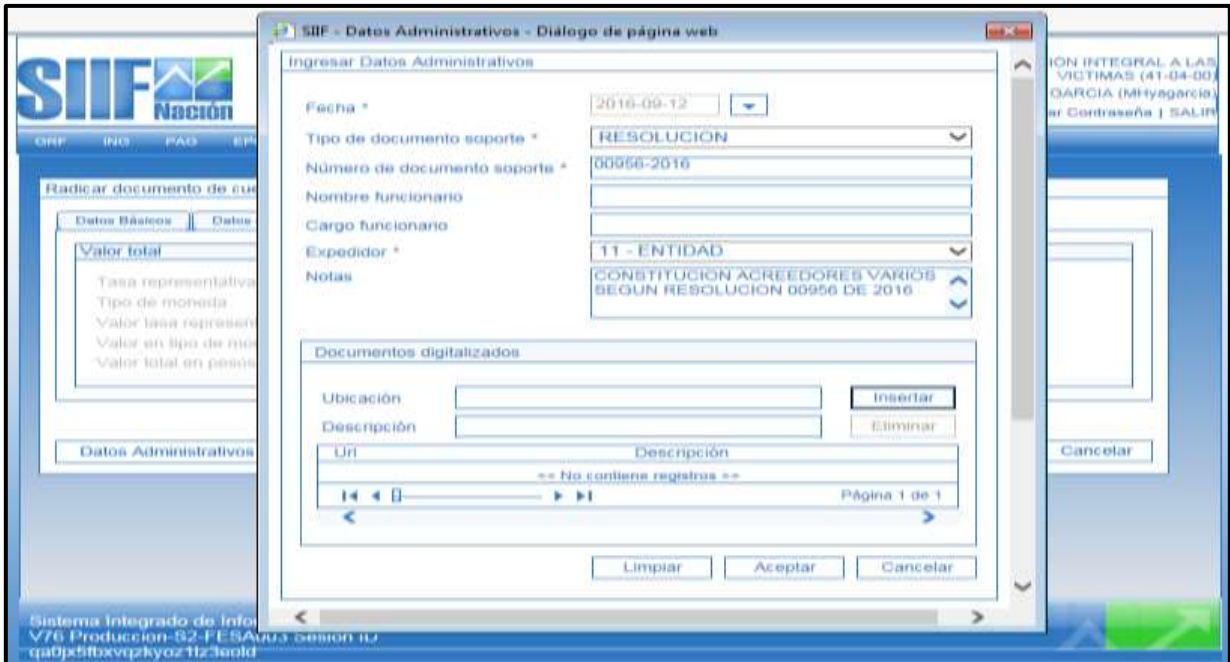
- Dependencia de afectación de pagos no presupuestales: 41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
- Mecanismo multimoneda: []
- Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales *: []

Below these fields is a section titled "Creación de los ítems de afectación de pagos no presupuestales" containing a table:

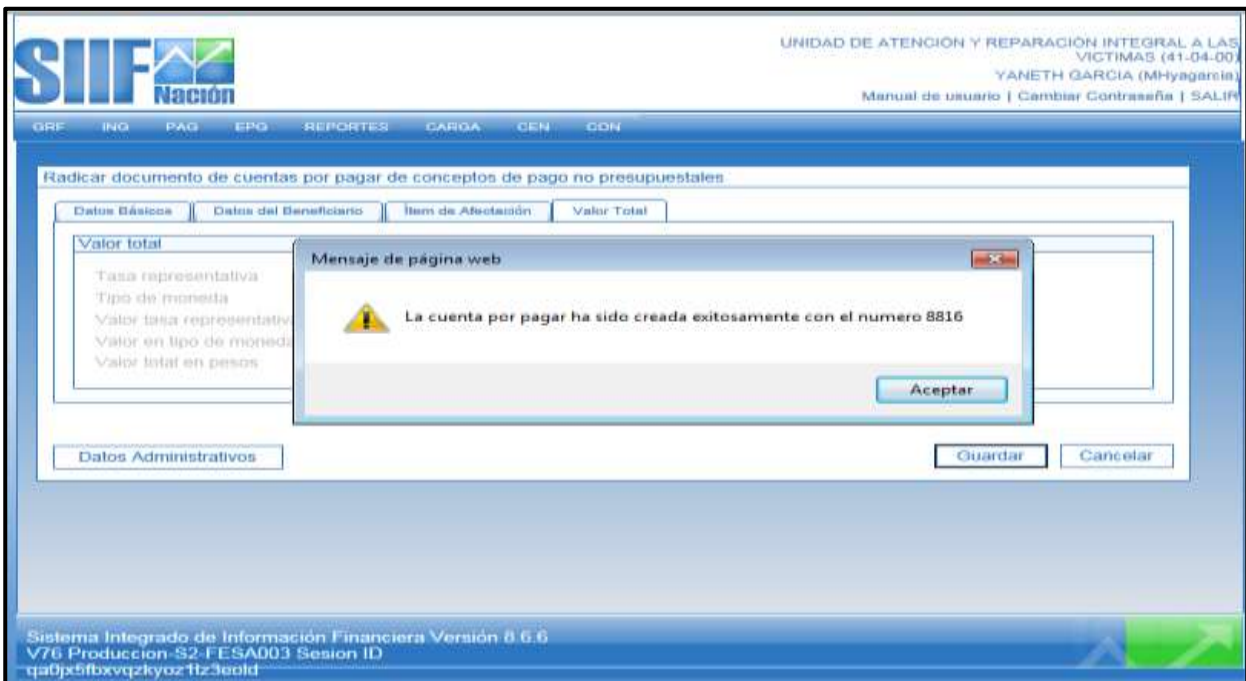
| Posición de pago no presupuestal | Valor en Pesos |
|-----------------------------------|----------------|
| 2-40-01-08 POR ACREEDORES REIN... | 76074121 x |


At the bottom of the interface, there are buttons for "Datos Administrativos", "Guardar", and "Cancelar". The page number "Página 1 de 1" is also visible.

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



- Por ultimo seleccionamos guardar para generar la cuenta por pagar

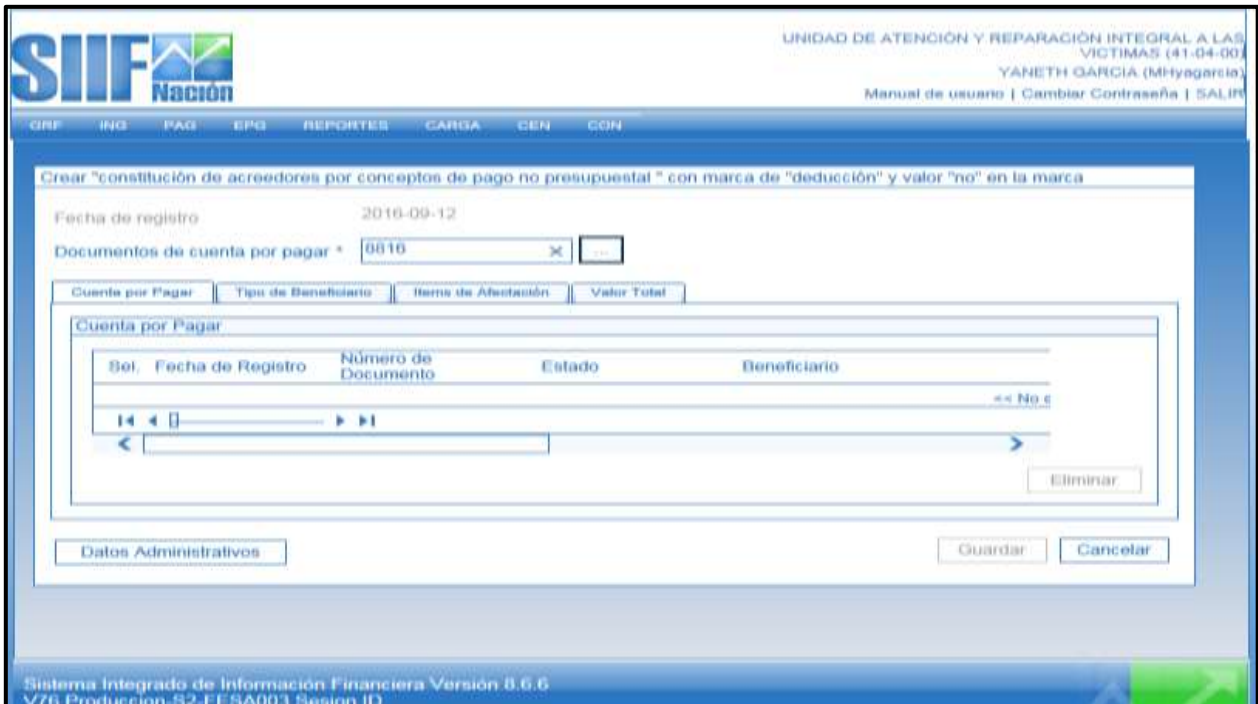


| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 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 GARCIA (MHygarcia)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN CON

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

Fecha de registro: 2016-09-12

Documentos de cuenta por pagar *: 8816

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

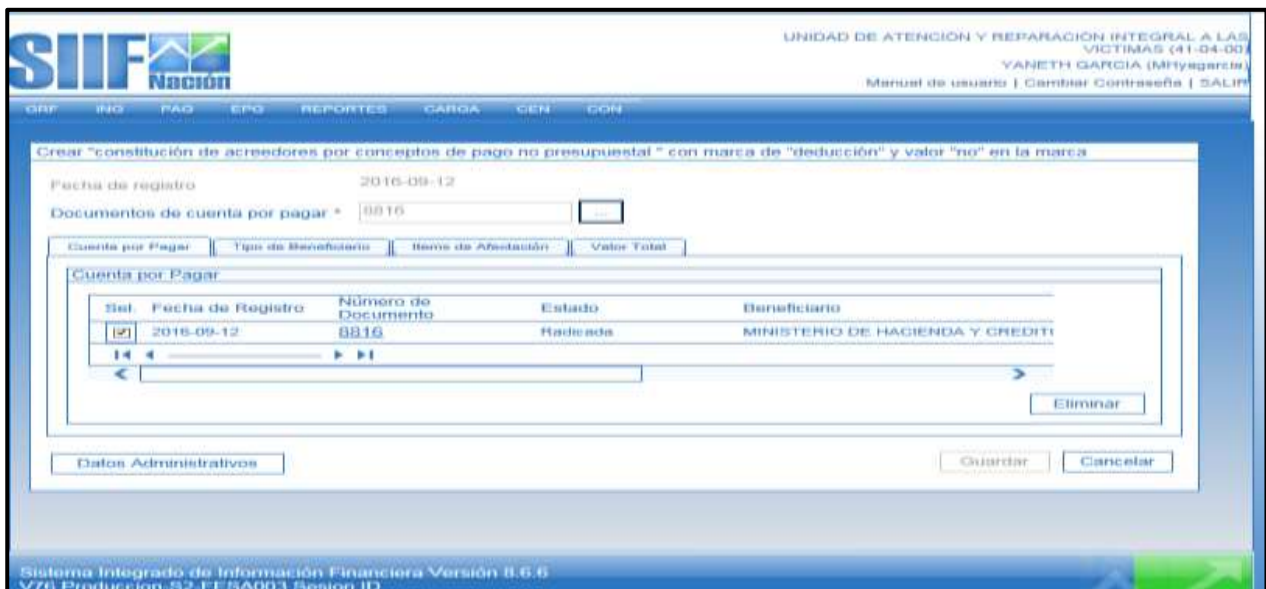
Eliminar

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

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

- Se selecciona la cuenta por pagar generada



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

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN CON

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

Fecha de registro: 2016-09-12

Documentos de cuenta por pagar *: 8816


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

Eliminar

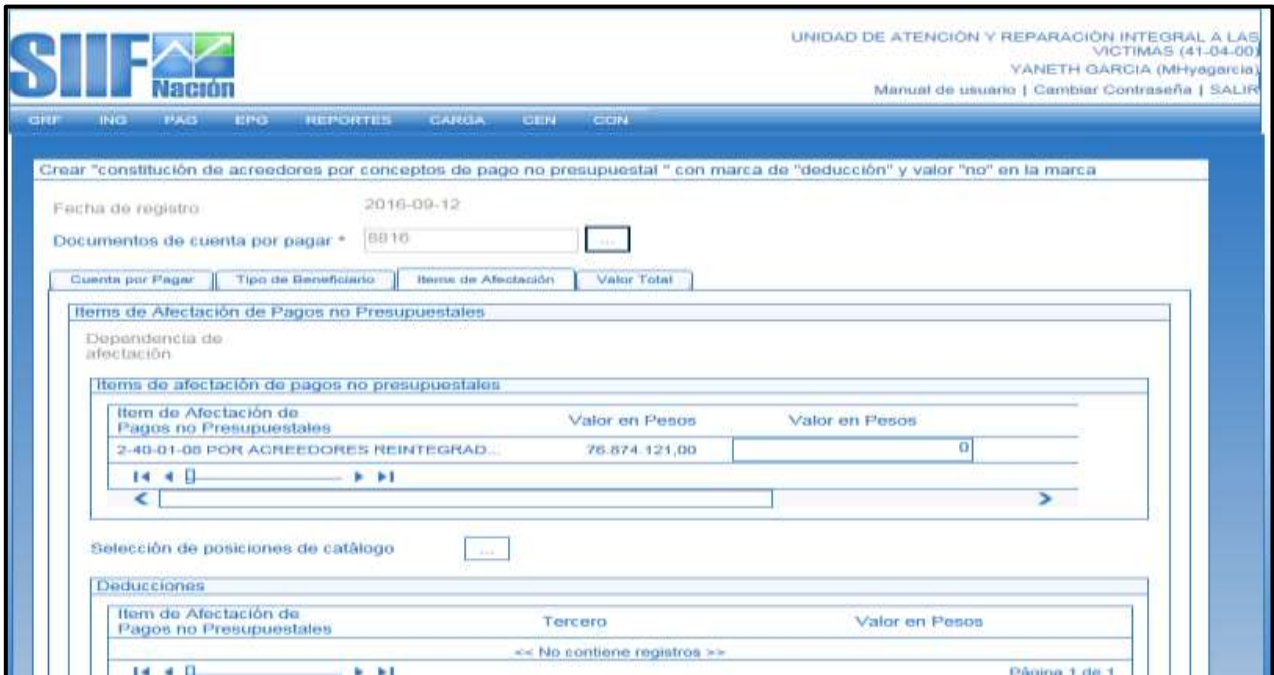
Datos Administrativos

Guardar Cancelar

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

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

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



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

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA GEN COM

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

Fecha de registro: 2016-09-12

Documentos de cuenta por pagar * 8810

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Ítems de Afectación Valor Total

Items de Afectación de Pagos no Presupuestales

Dependencia de afectación

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

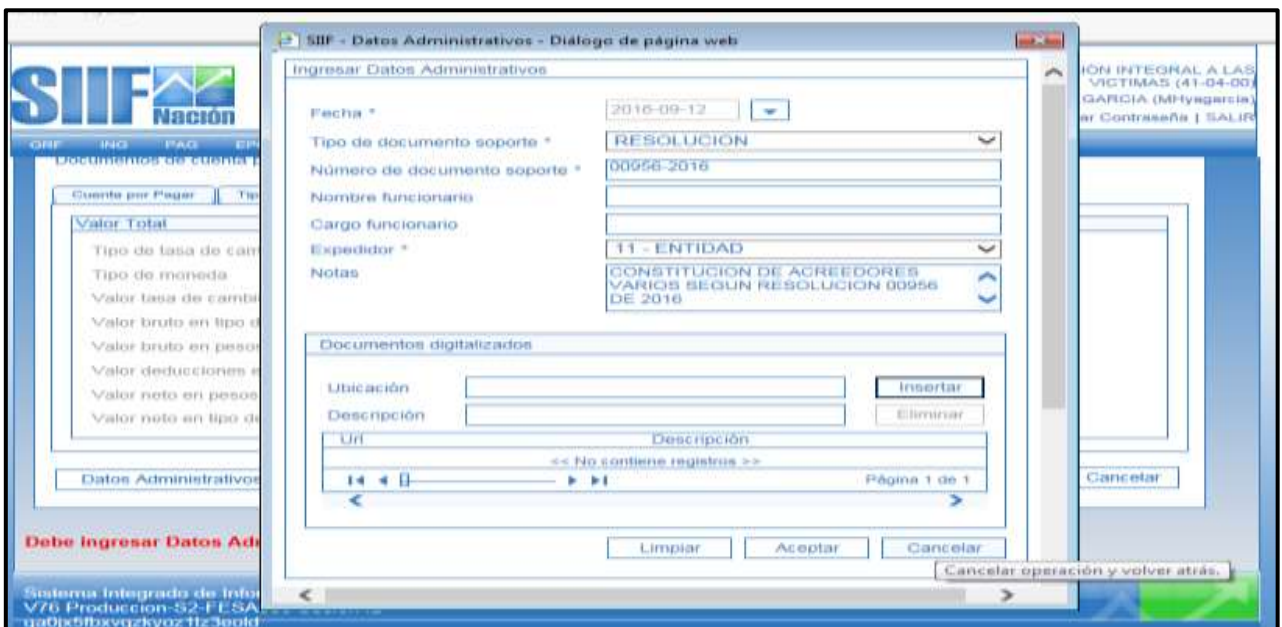
Selección de posiciones de catálogo

Deducciones

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

Página 1 de 1

- Digitamos los datos administrativos y guardar



SIF - Datos Administrativos - Diálogo de página web

Ingresar Datos Administrativos

Fecha * 2016-09-12

Tipo de documento soporte * RESOLUCIÓN

Número de documento soporte * 00958-2016

Nombre funcionario

Cargo funcionario

Expedidor * 11 - ENTIDAD

Notas CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS SEGUN RESOLUCION 00956 DE 2016

Documentos digitalizados

Ubicación

Descripción

Url


<< No contiene registros >>

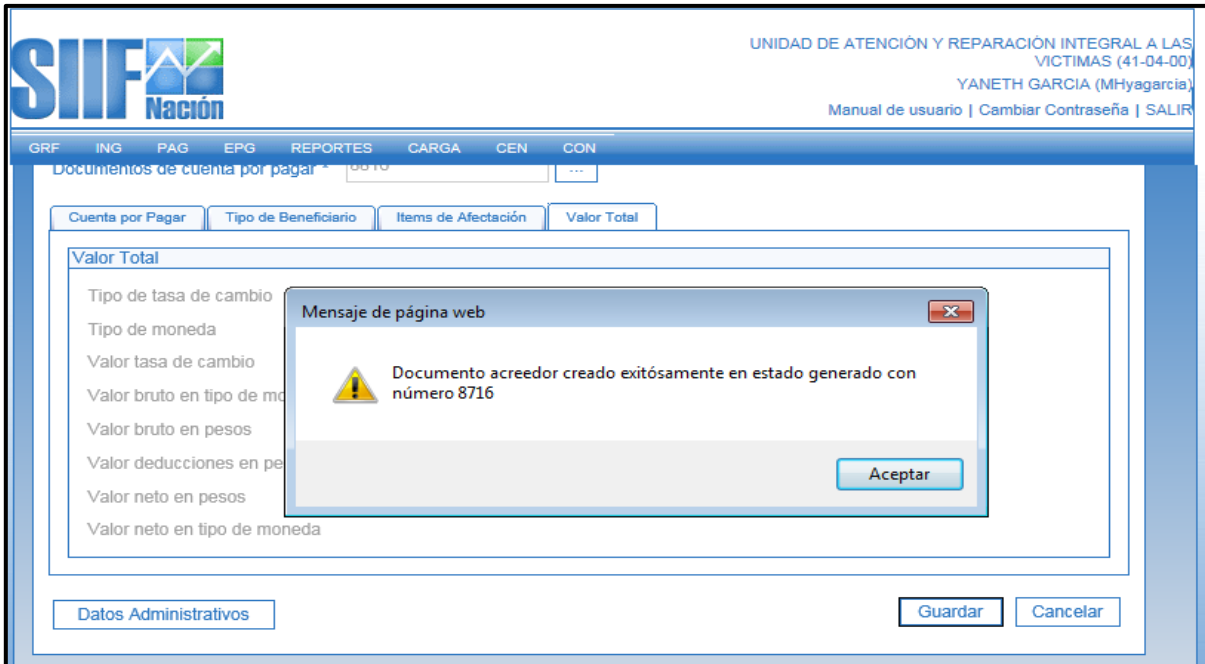
Página 1 de 1

Debe Ingresar Datos Adm

Sistema Integrado de Infor V76 Produccion-S2-FESA qa0jx5fbxvqkzyoz H33eold

Cancelar operación y volver atrás

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

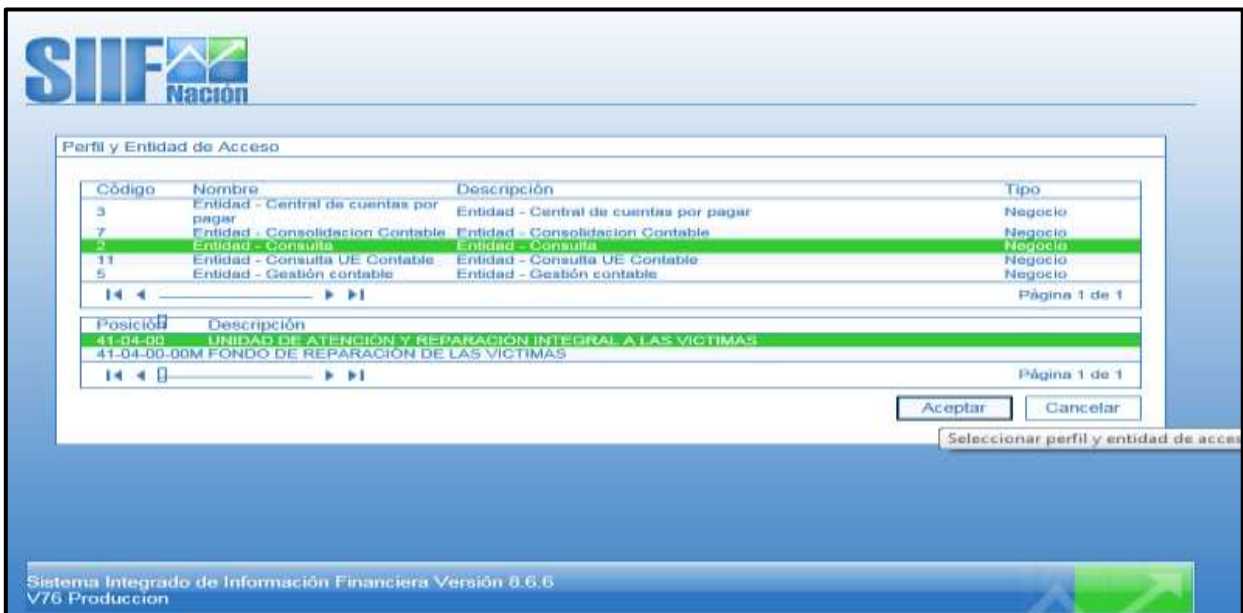
Documento acreedor creado exitosamente en estado generado con número 8716

Aceptar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

➤ IMPRESIÓN DEL REPORTE:

PERFIL: Consulta



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 |

Página 1 de 1


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

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Seleccionar perfil y entidad de acceso

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.5
V76 Producción

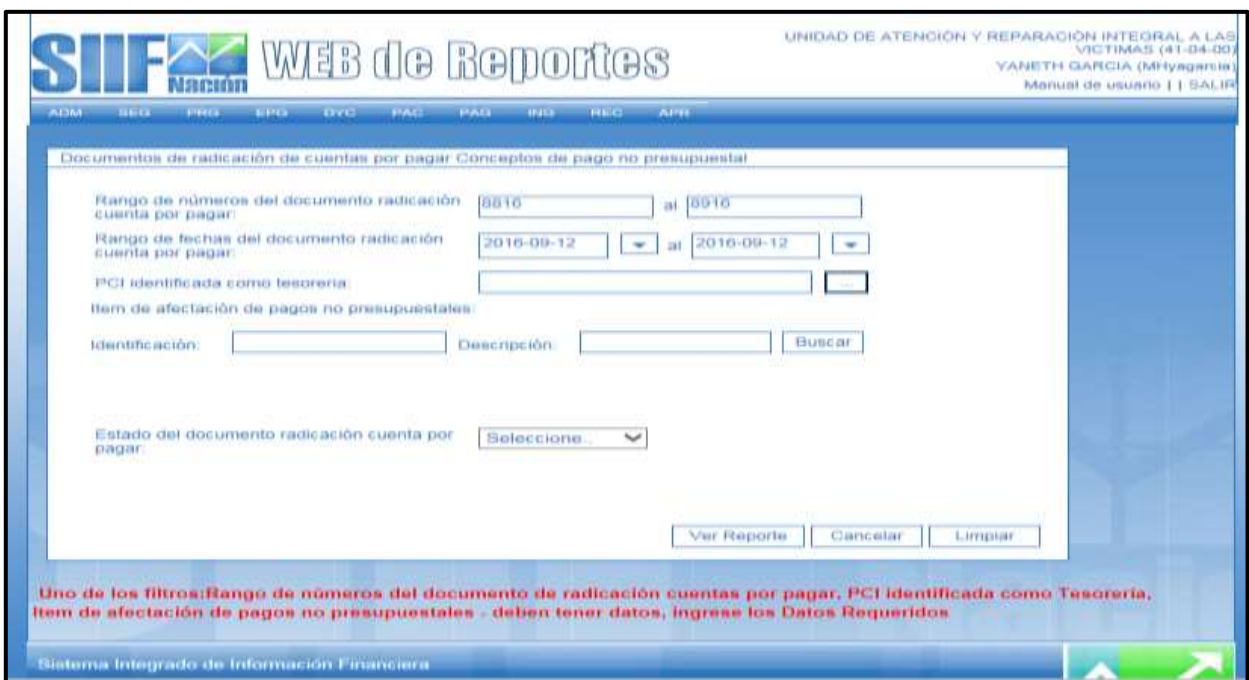
| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: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



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

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

ADM SEQ PRO EPO DYC PAC PAG ING REC APR

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

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

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

PCI identificada como tesorería: []

SIIF - Posición Catálogo Institucional - Diálogo de página web

Seleccionar Posición Catálogo Institucional

Identificación: [] Descripción: []

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

Página 1 de 1

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

ADM SEQ PRO EPO DYC PAC PAG ING REC APR

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

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

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


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

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: [] Descripción: []

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

Sistema Integrado de Información Financiera

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 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 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| | Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 |
| | | | Página 17 de 64 |



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

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

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2016-09-13

Tipo de documento origen * Seleccione...

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

Datos Administrativos [Aceptar] [Cancelar]

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6
V76 Produccion-S2-FESA009 Sesión ID
t2fwxmgmncmctdz1qtubead

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



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

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

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2016-09-13


Más de un documento

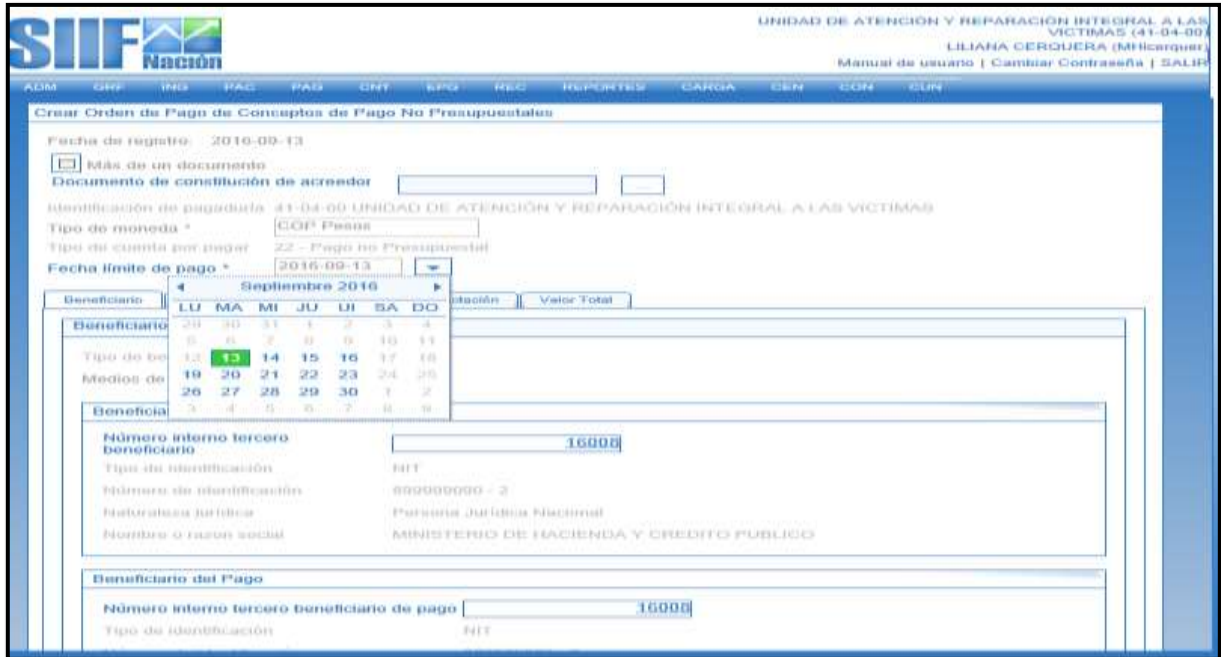
Documento de constitución de acreedor 0716 x

Datos Administrativos [Cancelar]

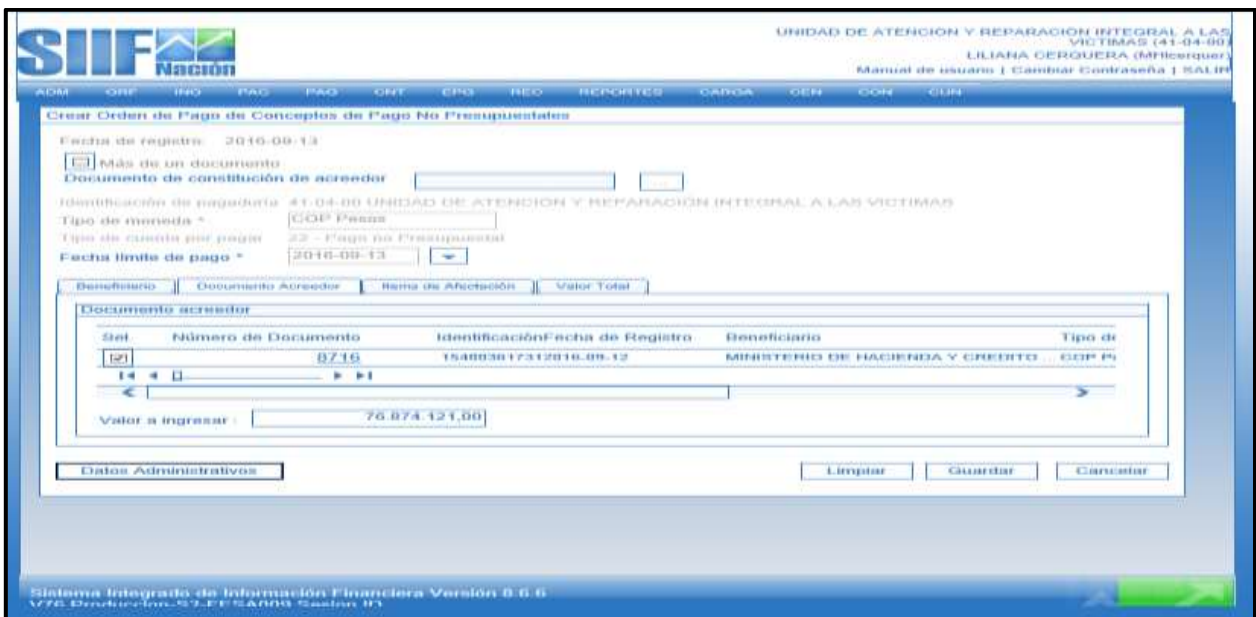
Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.6.6
V76 Produccion-S2-FESA009 Sesión ID
t2fwxmgmncmctdz1qtubead

- 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.


| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| | Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 |
| | | | Página 18 de 64 |

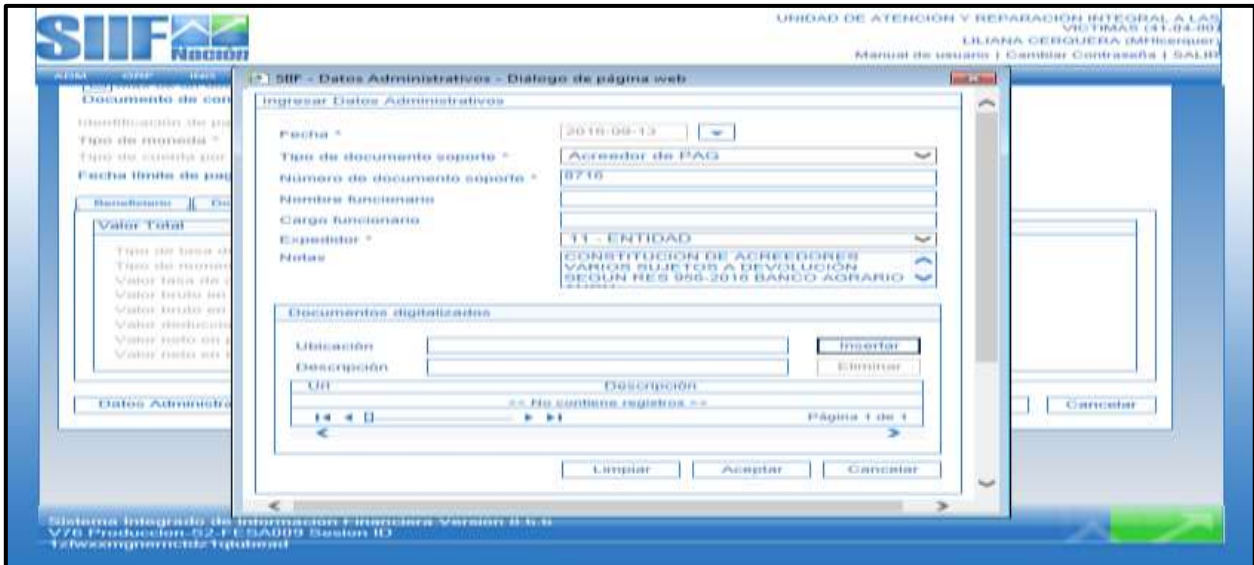


- En la carpeta Documento Acreedor seleccionamos el documento y digitamos el valor del traslado a efectuar, de conformidad a lo plasmado en la resolución de constitución.

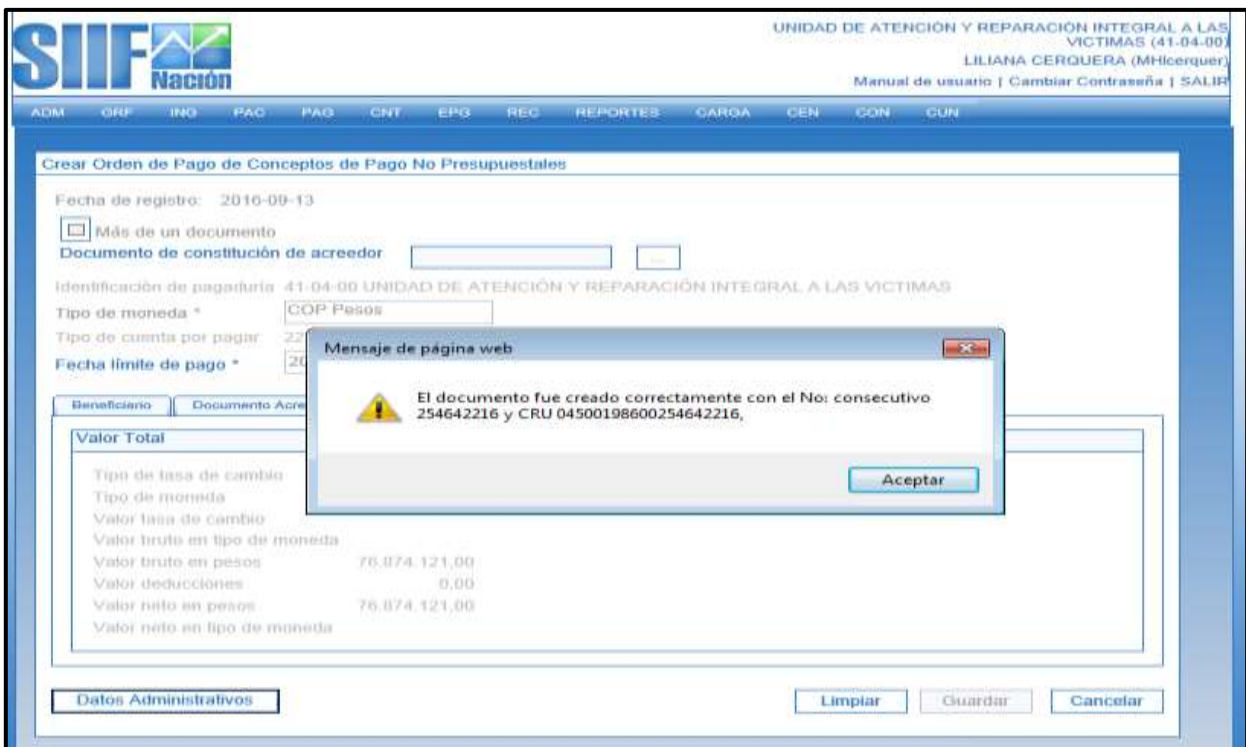



- Se selecciona carpeta de Datos Administrativos y se diligencia tipo documento soporte, número de documento soporte, expedidor, Notas y Aceptar.

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 19 de 64 |



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



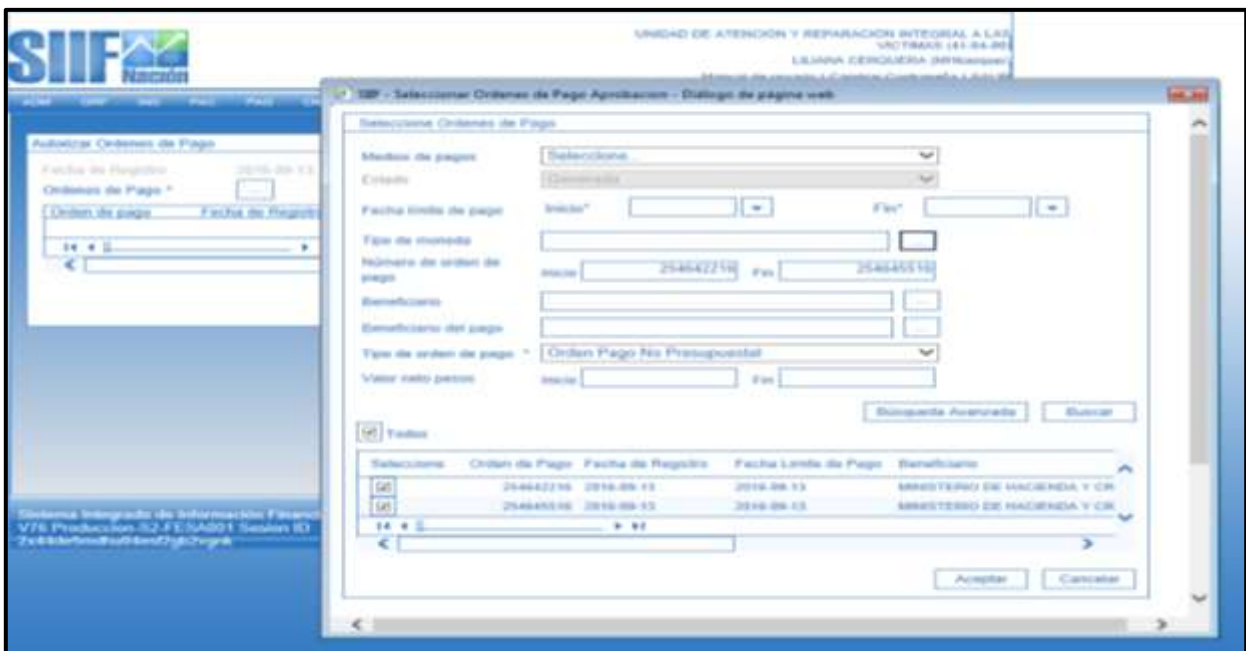
| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 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 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| | Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 |
| | | | Página 21 de 64 |


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

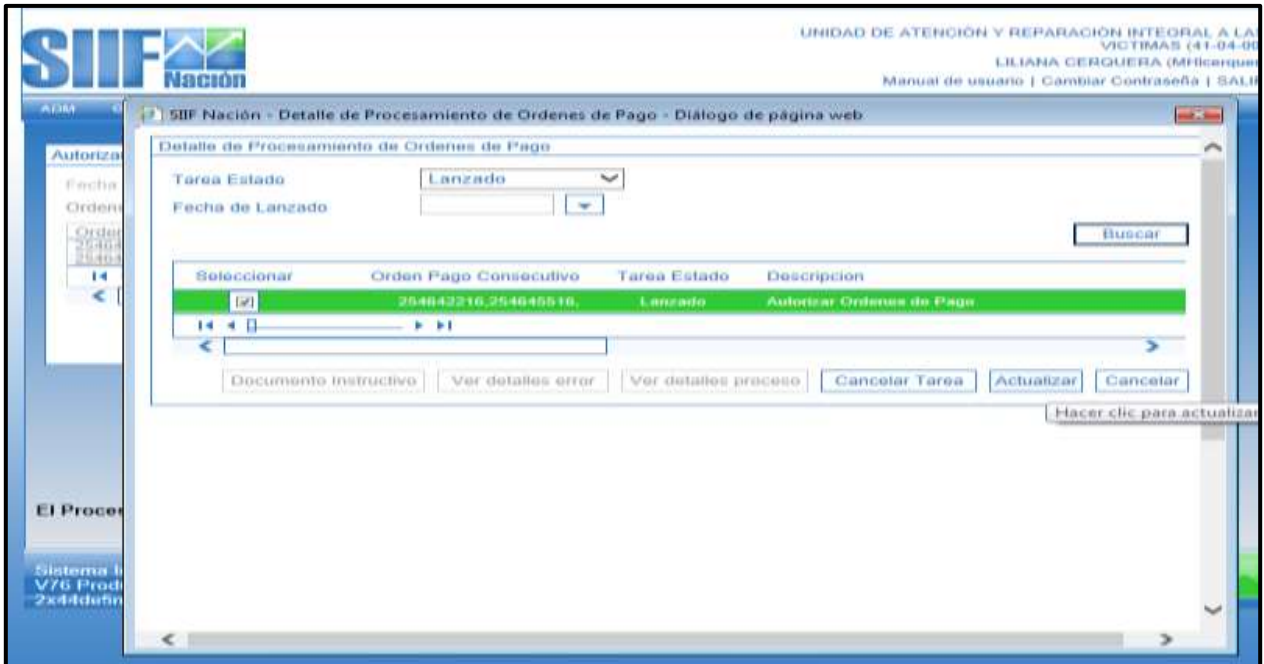


- Una vez aprobado aparece el mensaje “El procesamiento se ha lanzado exitosamente”. Se debe confirmar que el proceso quede aprobado y finalizado, por lo tanto, se ingresa a la carpeta Avance Procesamiento.



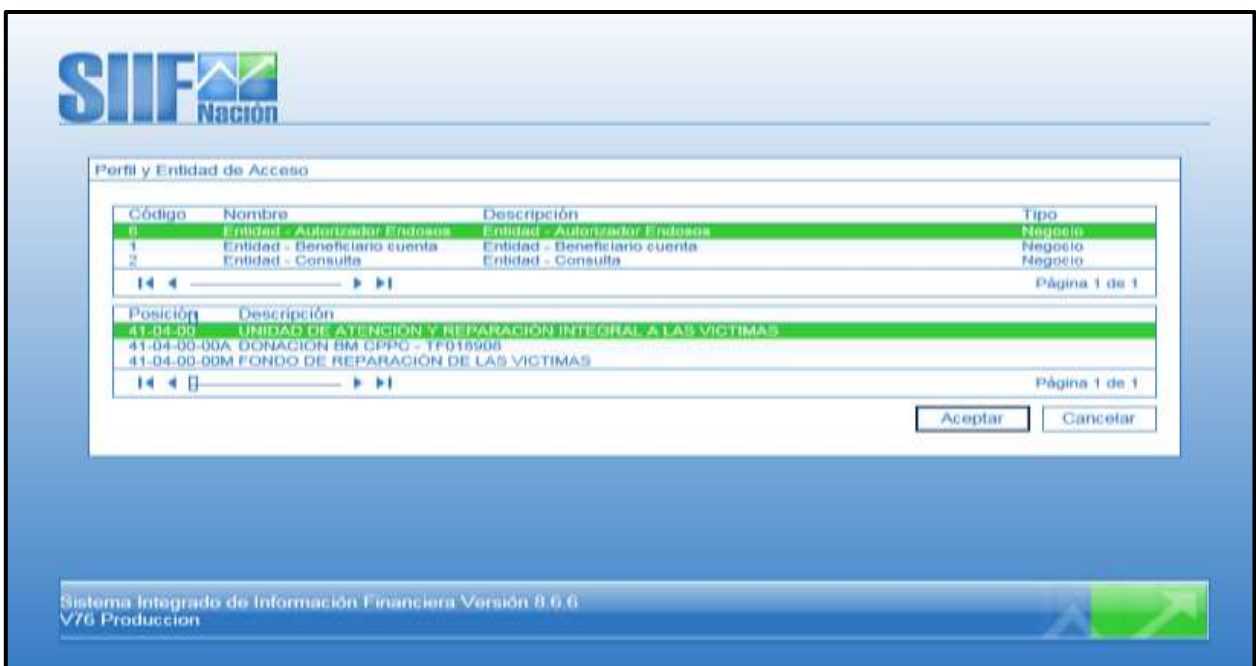
- Al ingresar a la carpeta del detalle del procesamiento se busca por “Lanzado” y la fecha en la que se efectúa el procedimiento, se seleccionan los documentos y Actualizar.


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



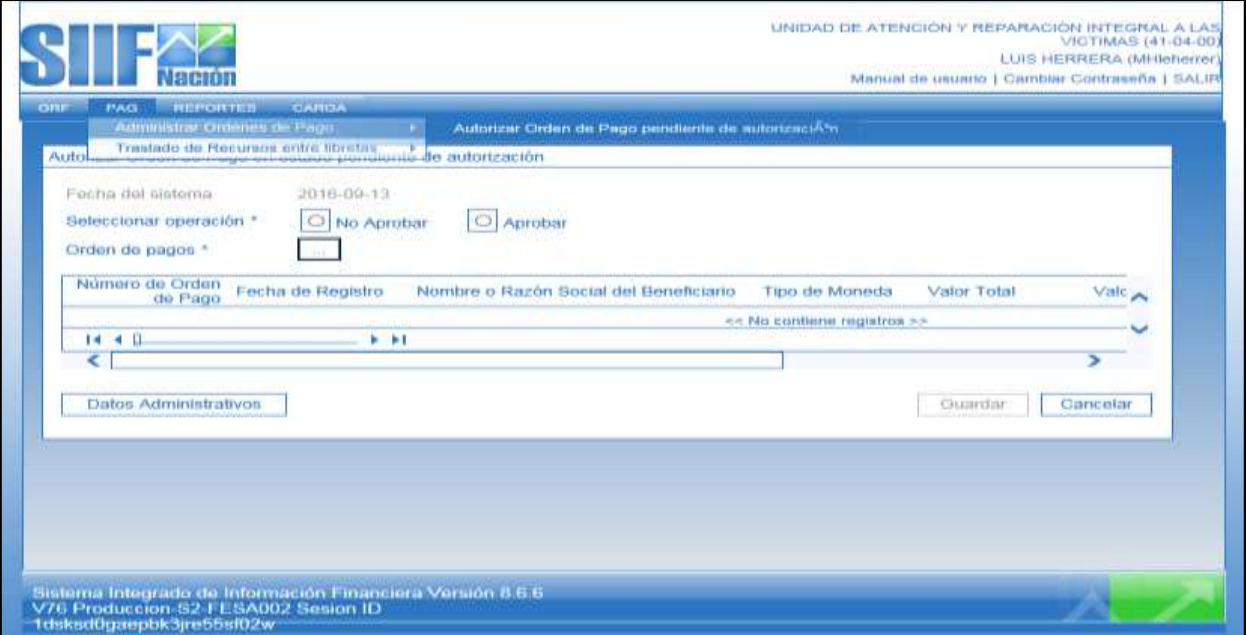
2. La Constitución es aprobada por el Coordinador Financiero

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



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

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



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

ORF PAG REPORTE CARGA

Administrar Ordenes de Pago Autorizar Orden de Pago pendiente de autorización

Auto Traslado de Recursos entre libretas de autorización

Fecha del sistema 2016-09-13

Seleccionar operación * No Aprobar Aprobar

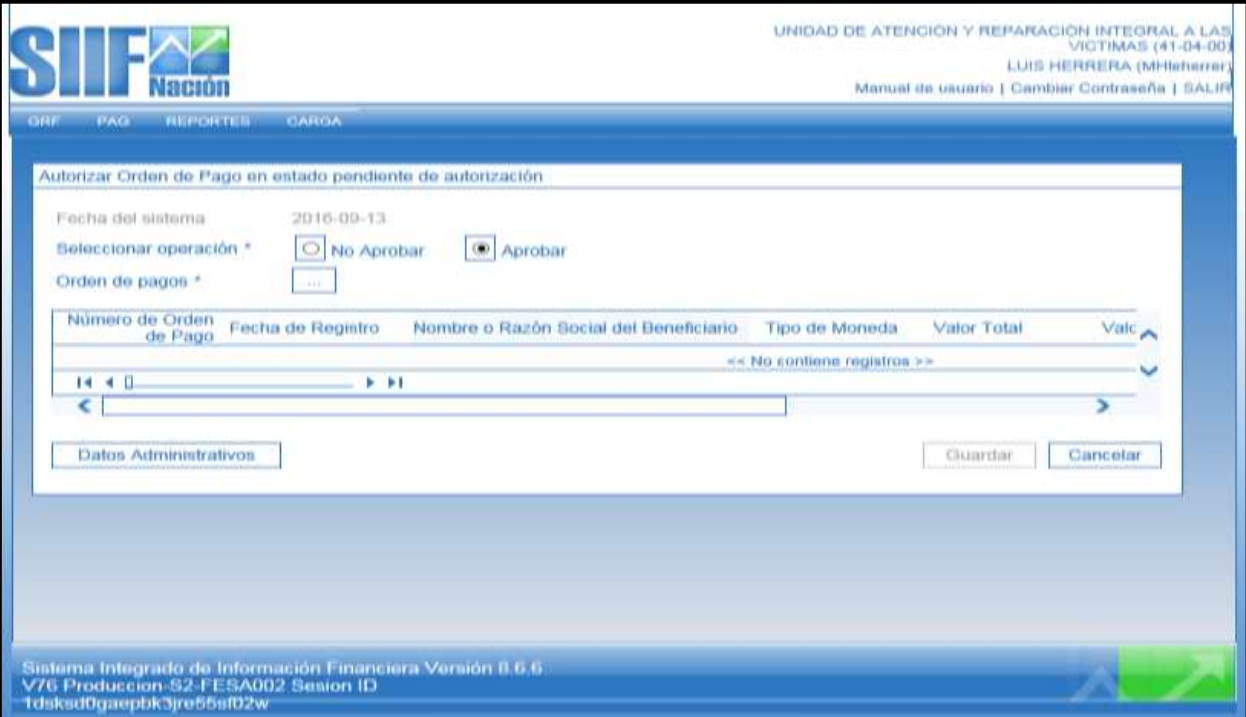
Orden de pagos * ...

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

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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

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



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

ORF PAG REPORTE CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema 2016-09-13


Seleccionar operación * No Aprobar Aprobar

Orden de pagos * ...

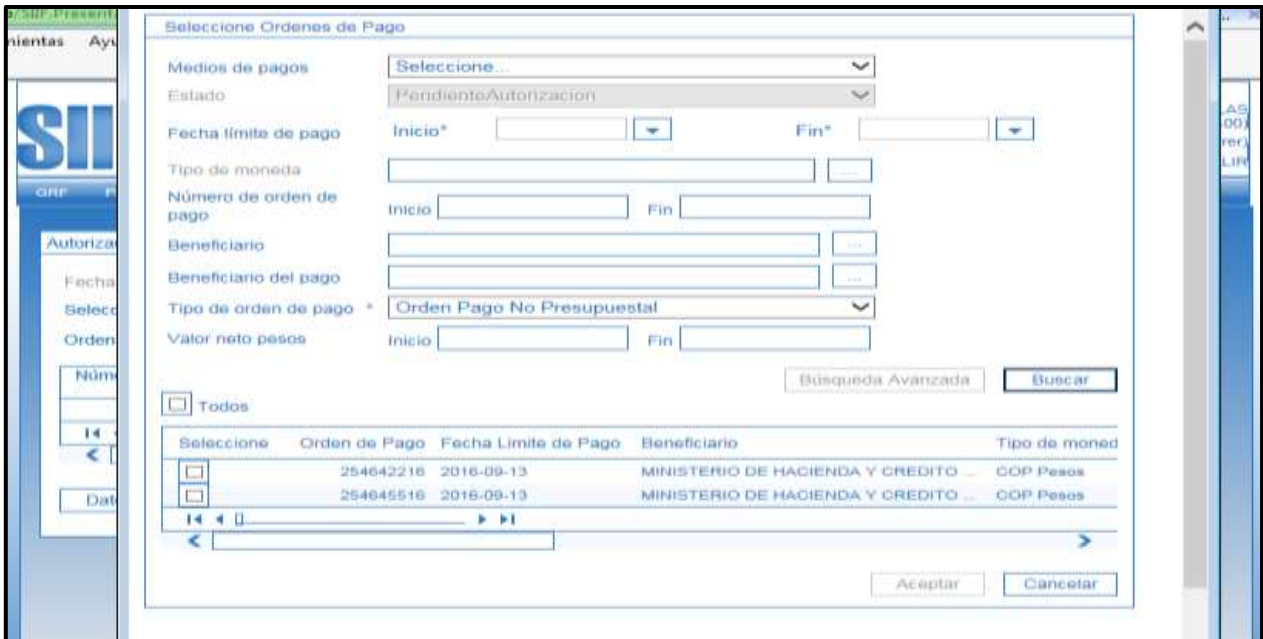
| Número de Orden de Pago | Fecha de Registro | Nombre o Razón Social del Beneficiario | Tipo de Moneda | Valor Total | Valc |
|-----------------------------|-------------------|--|----------------|-------------|------|
| << No contiene registros >> | | | | | |

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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


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

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




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


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



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

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

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



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

GRF PAG REPORTES CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización


Fecha del sistema: 2016-09-13

Seleccionar operación * No

Orden de pagos *

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


Mensaje de página web



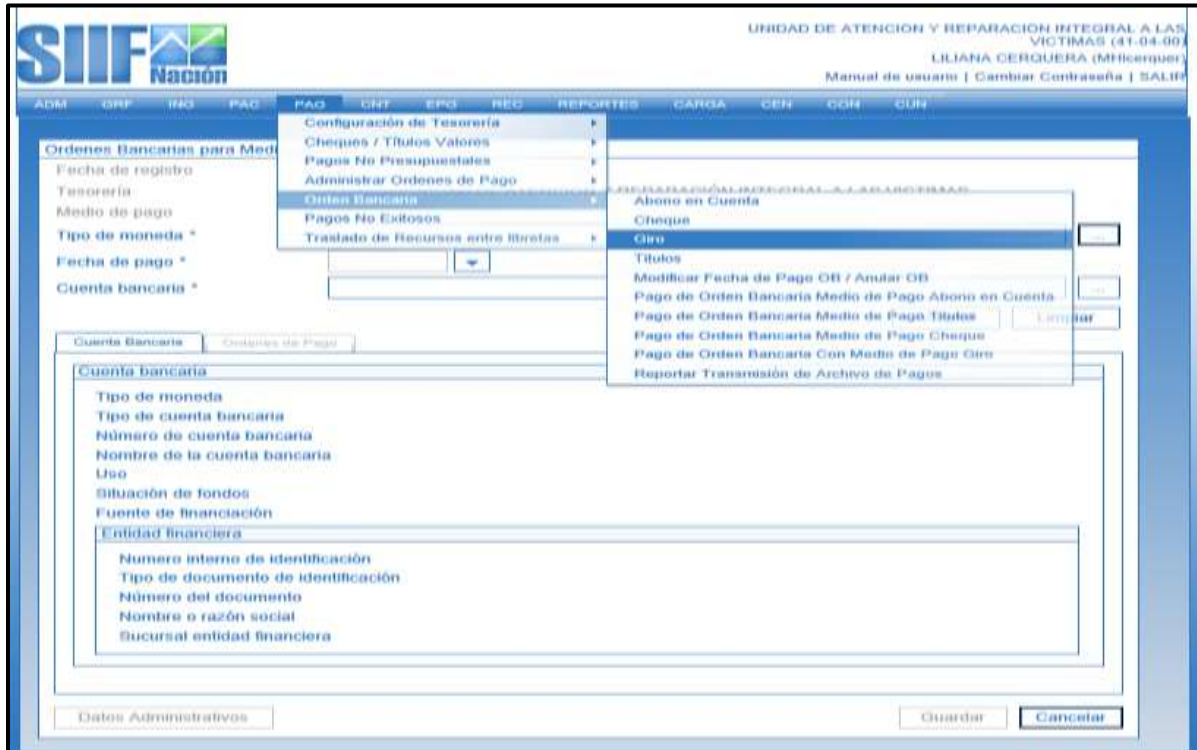
El estado de la orden de pago se modificó con éxito.

TESORERÍA


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

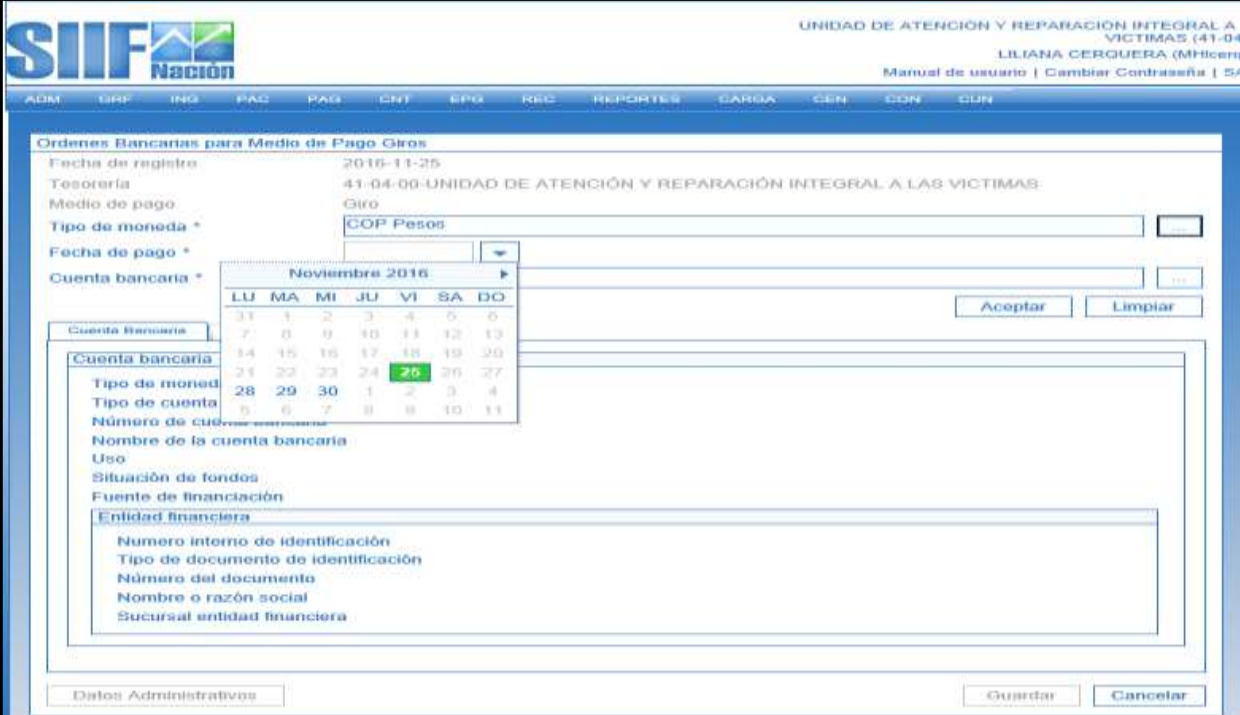
| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| | Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 |
| | | | Página 26 de 64 |

- La ruta es SIIF PAG/Orden Bancaria/Giro



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

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



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

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

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

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

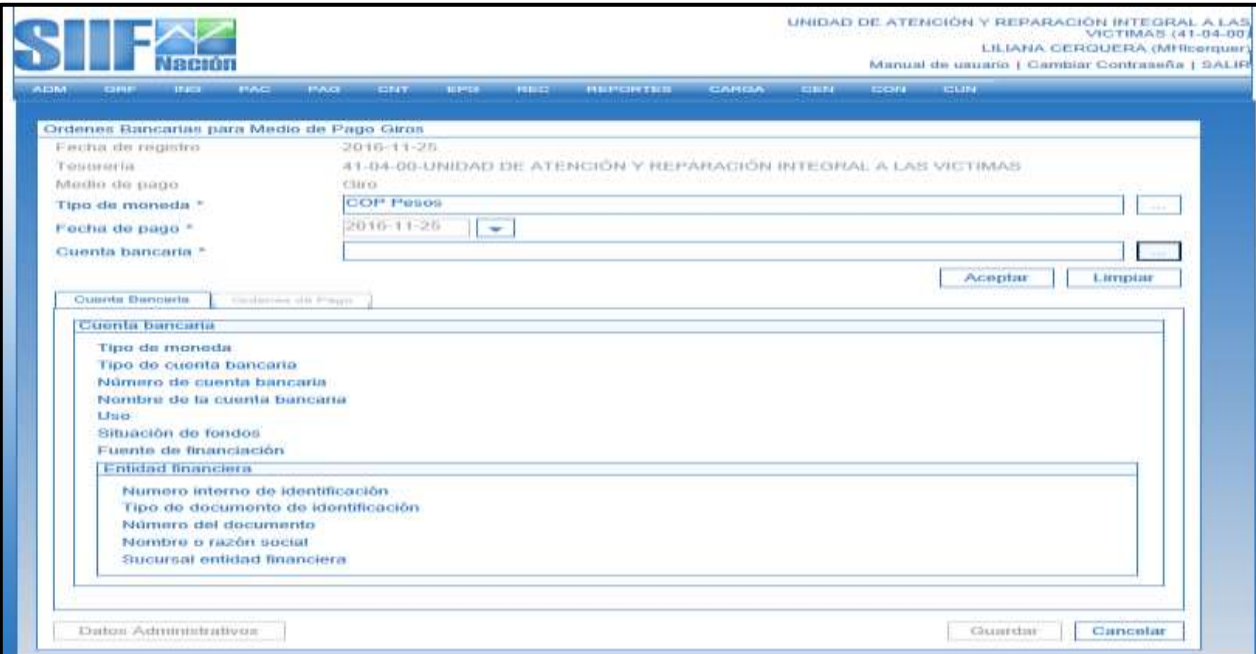
| Noviembre 2016 | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7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

 Cuenta bancaria *:
 Cuentas Bancarias:

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Cuenta Bancaria | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Cuenta bancaria | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cuenta bancaria | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tipo de moneda | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipo de cuenta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 Número de cuenta bancaria:
 Nombre de la cuenta bancaria:
 Uso:
 Situación de fondos:
 Fuente de financiación:
 Entidad financiera:
 Número interno de identificación:
 Tipo de documento de identificación:
 Número del documento:
 Nombre o razón social:
 Sucursal entidad financiera:
 Datos Administrativos:
 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 VICTIMAS (41-04-00)
LILIANA CERQUERA (MHcerq)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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


Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

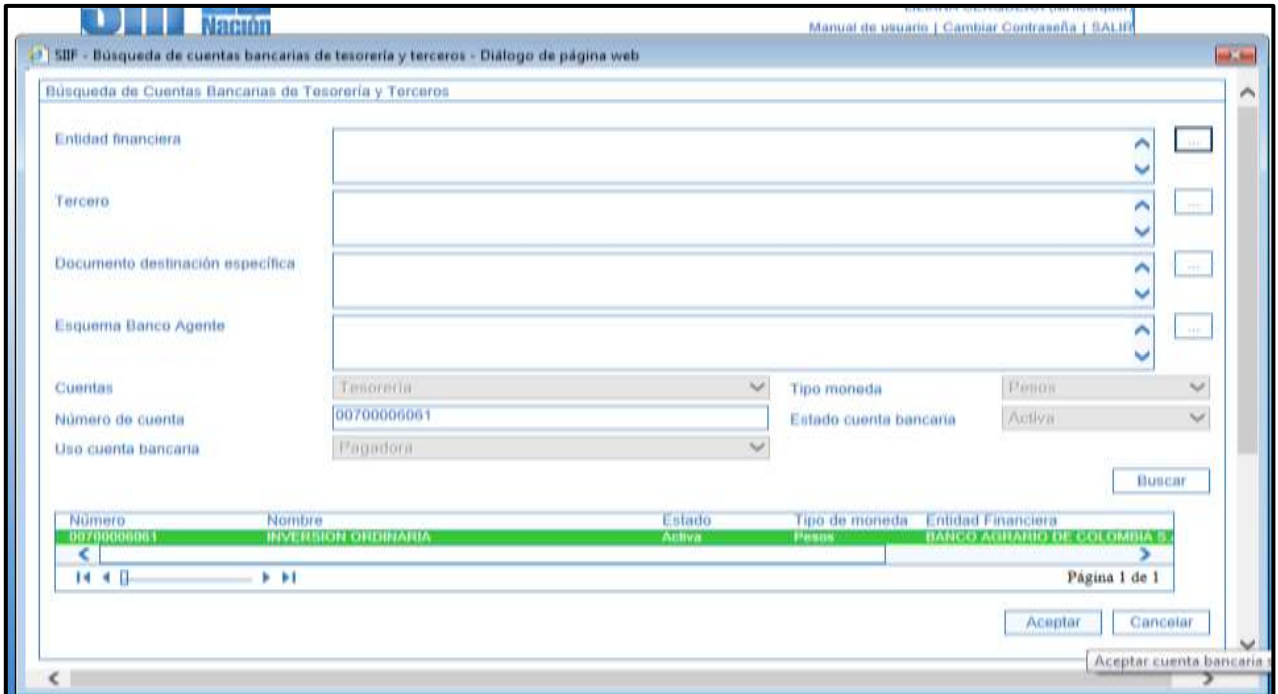
Fecha de registro: 2016-11-25
 Tesorería: 41-04-00-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
 Medio de pago: Giro
 Tipo de moneda *: COP Pesos
 Fecha de pago *: 2016-11-26
 Cuenta bancaria *:
 Cuentas Bancarias:

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Cuenta Bancaria | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Cuenta bancaria | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cuenta bancaria | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tipo de moneda | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipo de cuenta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 Número de cuenta bancaria:
 Nombre de la cuenta bancaria:
 Uso:
 Situación de fondos:
 Fuente de financiación:
 Entidad financiera:
 Número interno de identificación:
 Tipo de documento de identificación:
 Número del documento:
 Nombre o razón social:
 Sucursal entidad financiera:
 Datos Administrativos:
 Aceptar Limpiar Guardar Cancelar

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

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



Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

SIIF - Búsqueda de cuentas bancarias de tesorería y terceros - Diálogo de página web

Búsqueda de Cuentas Bancarias de Tesorería y Terceros

Entidad financiera: []

Tercero: []

Documento destinación específica: []

Esquema Banco Agente: []

Cuentas: Tesorería | Tipo moneda: Pesos

Número de cuenta: 00700006061 | Estado cuenta bancaria: Activa

Uso cuenta bancaria: Pagadora

Buscar

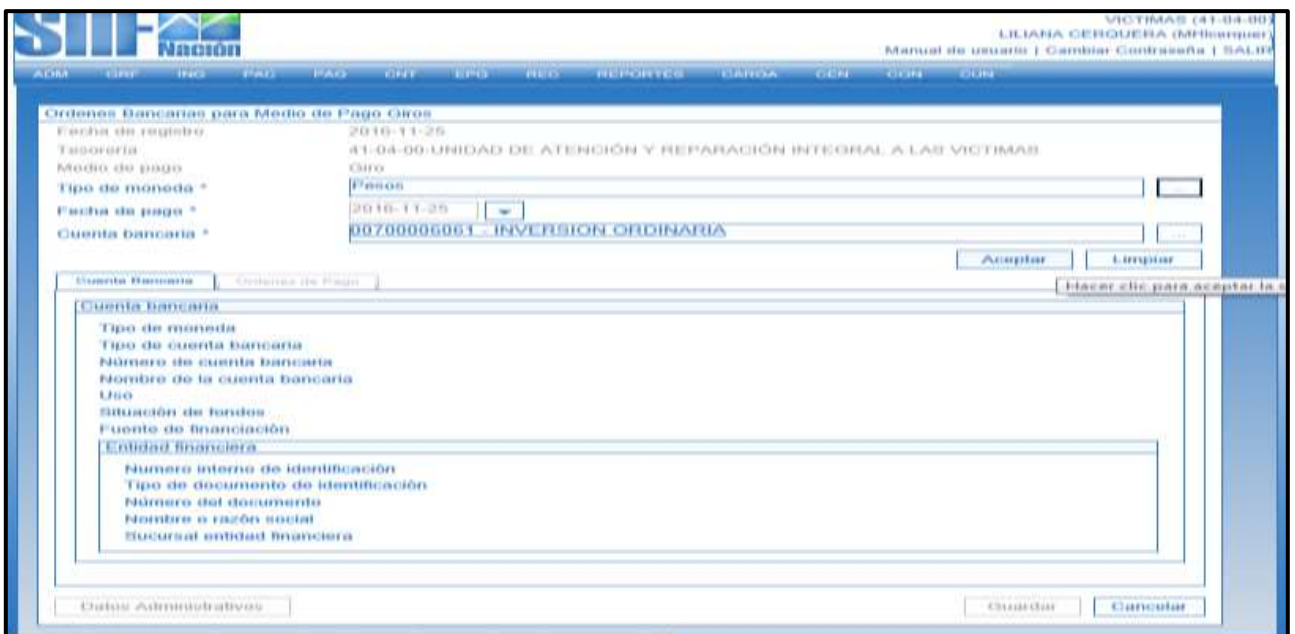
| Número | Nombre | Estado | Tipo de moneda | Entidad Financiera |
|-------------|---------------------|--------|----------------|------------------------------|
| 00700006061 | INVERSION ORDINARIA | Activa | Peso | BANCO ASHAFIBO DE COLOMBIA S |

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Aceptar cuenta bancaria

- 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



VICTIMAS (41-04-00) LILIANA CERQUERA (MfIsuper) Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ACM GRT ING PRD PAS GRT EPS RED REPORTES CARDA GEN GON GUR

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

Fecha de registro: 2016-11-25

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

Medio de pago: Giro

Tipo de moneda: Pesos

Fecha de pago: 2016-11-25

Cuenta bancaria: 00700006061 - INVERSION ORDINARIA

Aceptar Limpiar

Hacer clic para aceptar la c

Cuenta Bancaria | Ordenes de Pago


Cuenta bancaria

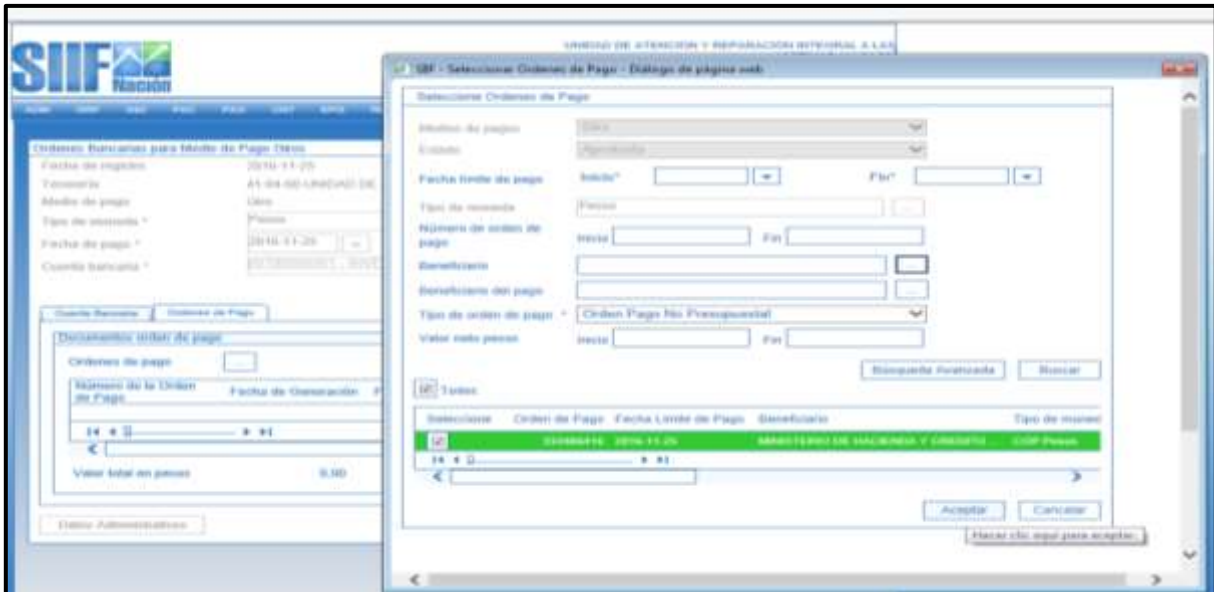
- Tipo de moneda
- Tipo de cuenta bancaria
- Número de cuenta bancaria
- Nombre de la cuenta bancaria
- Uso
- Situación de fondos
- Fuente de financiación
- Entidad financiera
 - Número interno de identificación
 - Tipo de documento de identificación
 - Número del documento
 - Nombre o razón social
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

Datos Administrativos

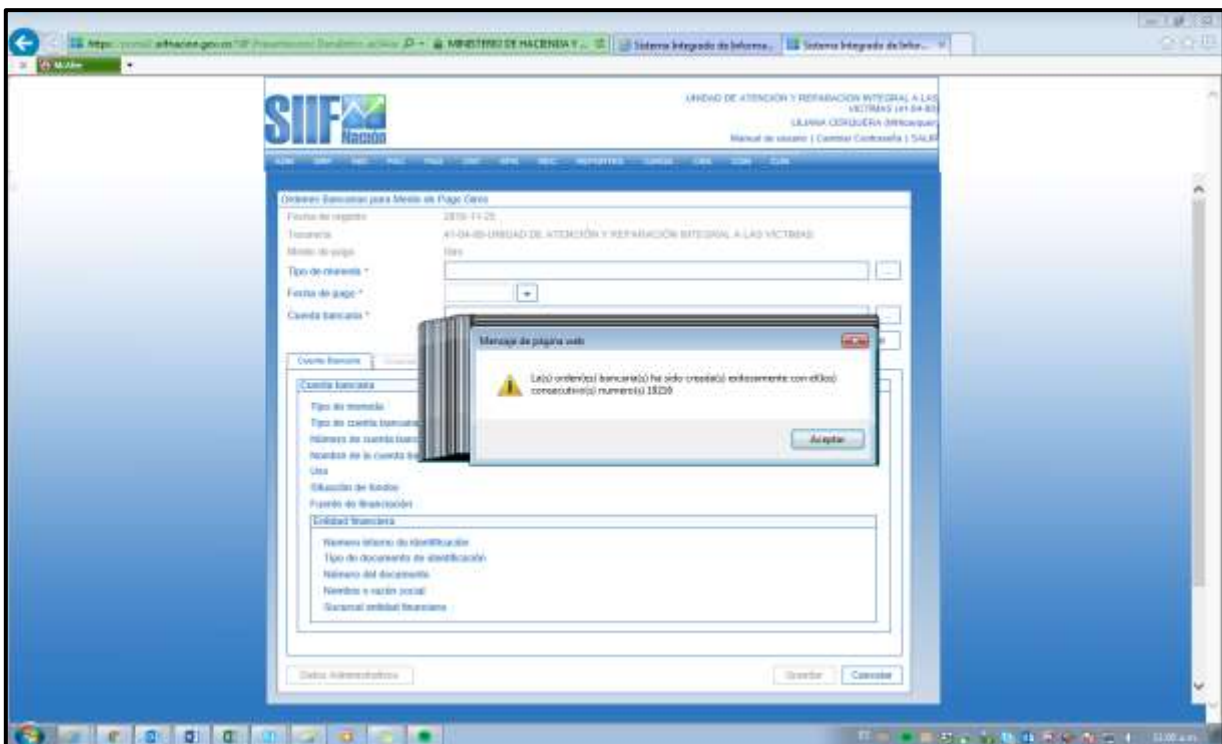
Cancelar Cancelar

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


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



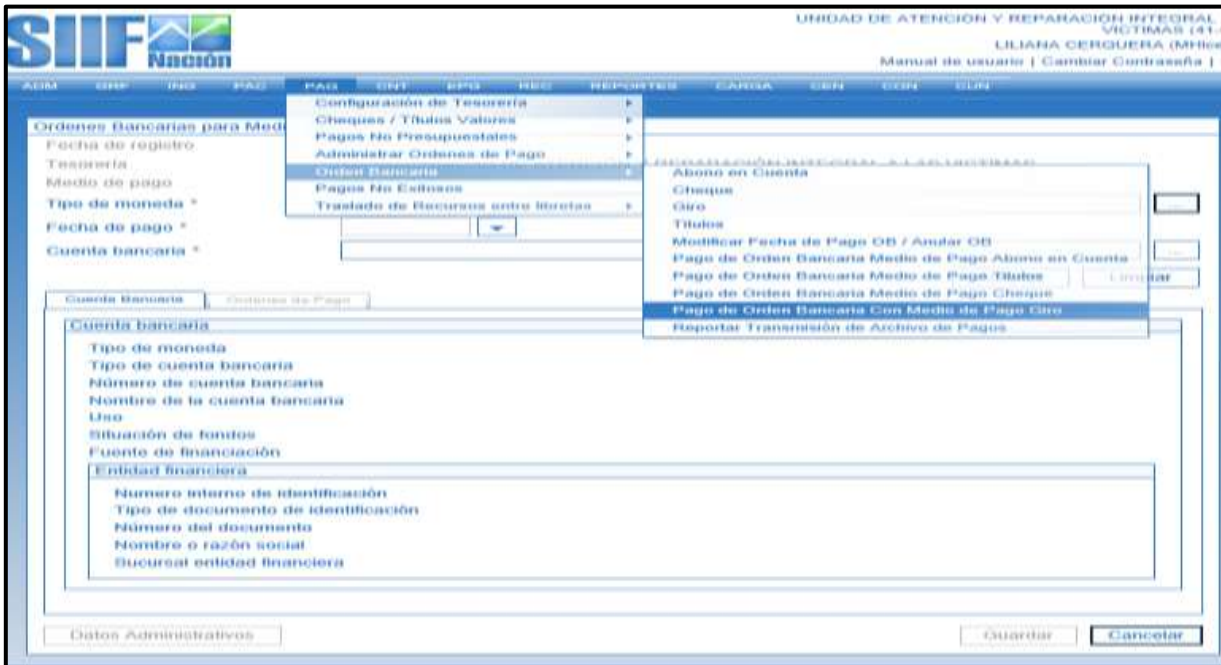
- Los datos son trasladados a la pantalla principal, dar clic en Guardar y se genera la orden bancaria



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

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


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



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



- Se selecciona la información y clic en Guardar

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 31 de 64 |



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

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

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

Fecha del sistema: 2016-11-25

Ordenes Bancarias *

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

Página 1 de 1

Eliminar

Datos Administrativos

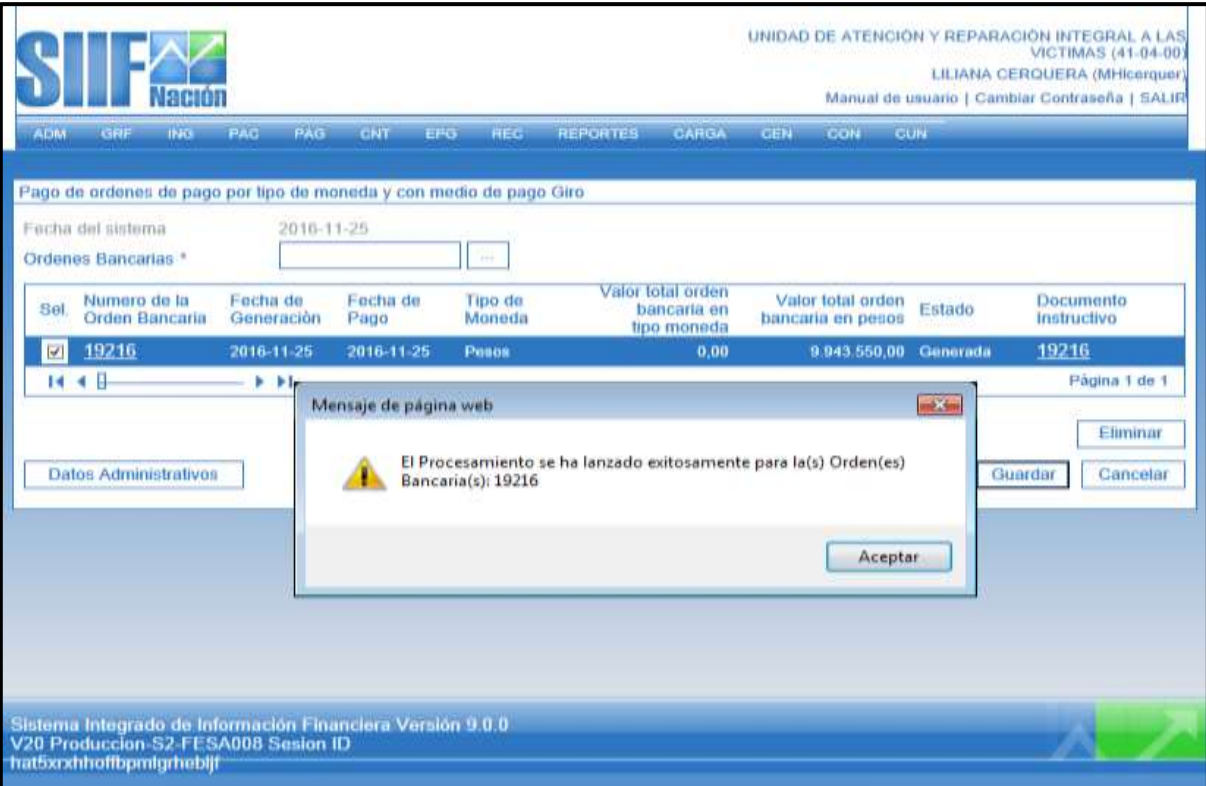
Avance Procesamiento

Guardar

Cancelar

Hacer clic para grabar los de

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



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

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

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

Fecha del sistema: 2016-11-25

Ordenes Bancarias *

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

Página 1 de 1


Eliminar

Datos Administrativos

Guardar


Cancelar

Mensaje de página web

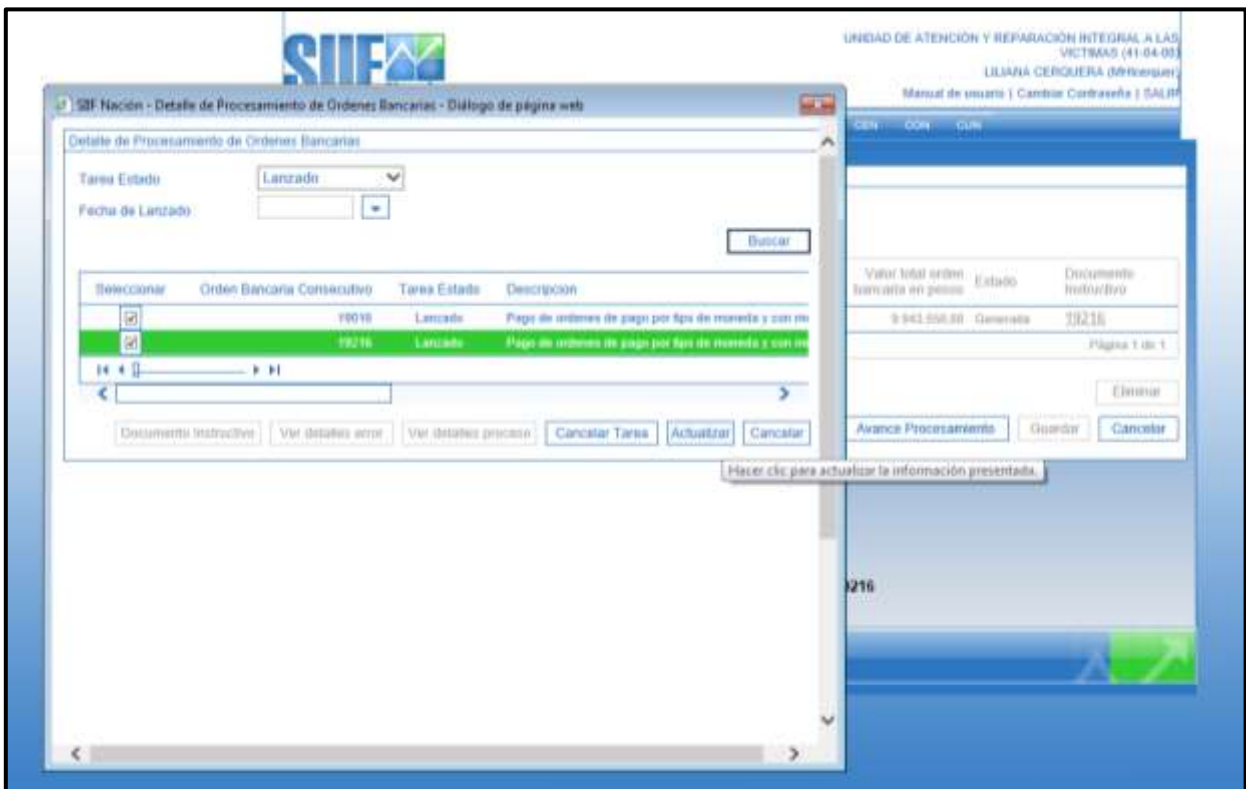
 El Procesamiento se ha lanzado exitosamente para la(s) Orden(es) Bancaria(s): 19216

Aceptar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.0.0
V20 Producción S2-FESA008 Sesión ID
hat5xrxhhoffbpmigheblj

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

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



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

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

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS

GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS

Código: 750.15.04-3

Versión: 01

Fecha: 08/06/2017

Página 33 de 64



Banco Agrario de Colombia
Solicitud de servicios con cargo a cuenta

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

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

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

Si (os) solicita (n):

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

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

Por concepto de:

(Marque con una X el servicio requerido)

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

Pago de Impuestos

Pago de castigos Número de obligación: _____

Constitución de Inversiones CDT COAT

Rescato de chequeros Por órdenes de corte anteriores Cancelar de Chequeros a solicitar Chequero Especial

Entrega de estorno Inicial Por persona en error No. Descripcón Inicial: _____

Emisión depósitos especiales Depósitos Judiciales Depósito Arrendamiento Trámites varios

Rescato de cartereros Código Corriente: _____ Ref No. 1: _____ Ref No. 2: _____ Ref No. 3: _____

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

Solicitud Débito de Cuenta Cuenta depósito: **51012885** Portafolio: **99**

Caratúmenes / Referencias

(*) Si de cualquier la forma de crédito se encuentra al día y el Banco procede a emitir el cheque de cobro a favor del Banco Agrario de Colombia para ser utilizado en el Banco Agrario de Colombia, se deberán las nature correspondiente a las condiciones de uso de este tipo de

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

Firma del Titular: **CARE GILBERTO GONZALEZ ROMAN**
Tipo y número de identificación: C.C. 11.312.785

Para diligenciarlo en favor del Banco:

Firma y sello del funcionario que visitó:
Nombre: _____ Cargo: _____

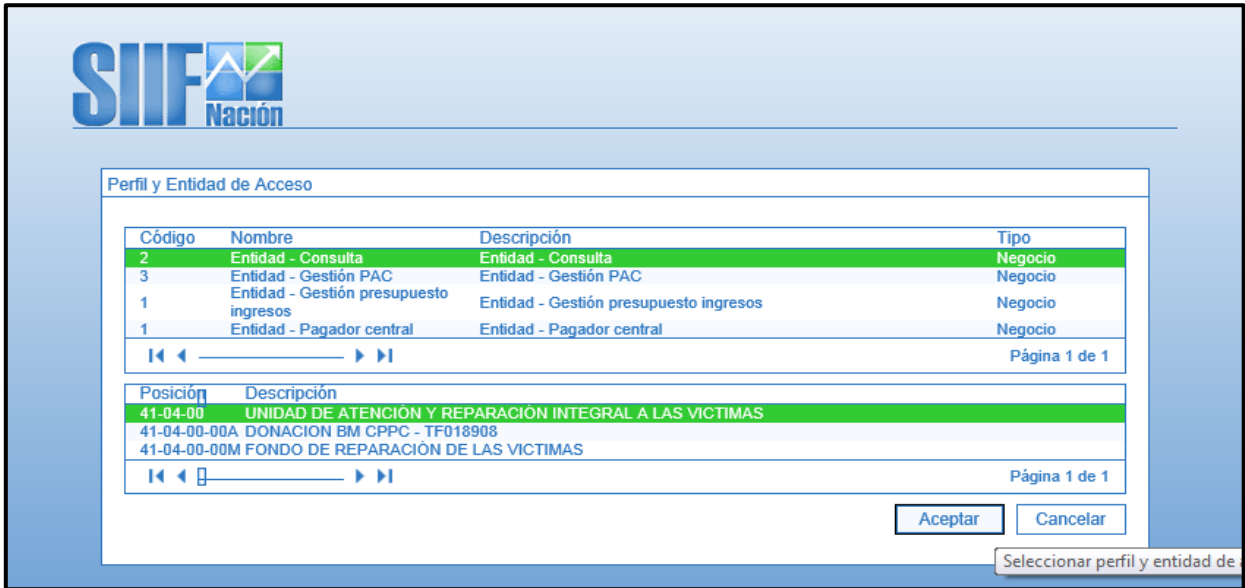
Firma del funcionario que aprobó:
Nombre: **LUIS GONZALEZ DE GONZALEZ**
Cargo: **DIRECTOR CREDITIVO**

583864

Trámites de Caja y Balsa

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

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



Perfil y Entidad de Acceso

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

Página 1 de 1

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

Página 1 de 1

Seleccionar perfil y entidad de...


- Se ingresa por Reportes



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

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

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

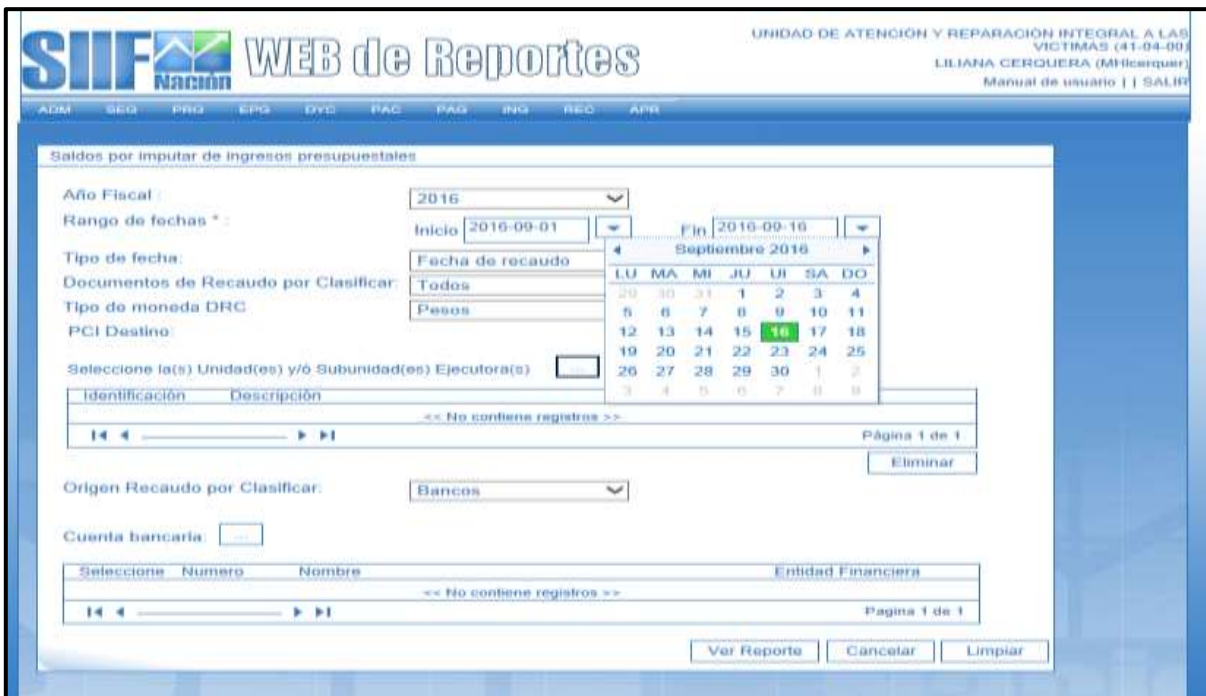
| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 |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


- En la Web de Reportes ingresar:

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



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

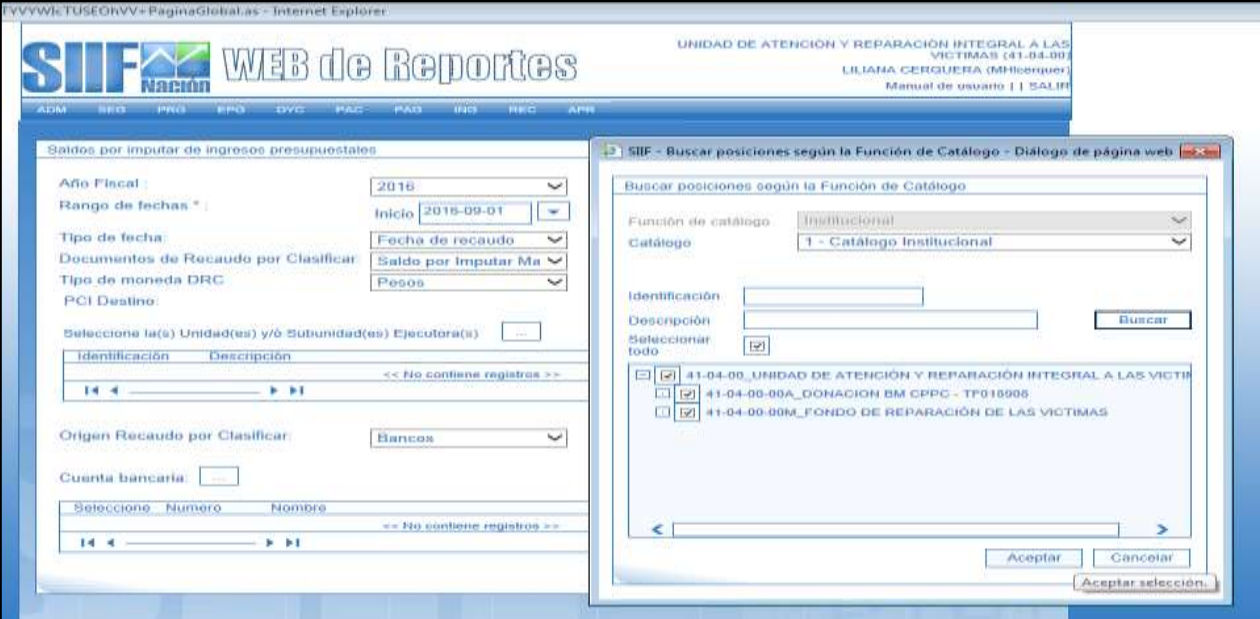



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  UNIDAD PARA LAS VICTIMAS | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| | Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: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

- 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.



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

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



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

ADM REG PRO EPS DYC PAC PAG ING REC APR

Saldo por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal: 2016

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

Tipo de fecha: Fecha de recaudo

Documentos de Recaudo por Clasificar: Saldo por Imputar Ma

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

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

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

Página 1 de 1

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

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

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar

- Finalmente presionar Ver Reporte



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

ADM REG PRO EPS DYC PAC PAG ING REC APR

Saldo por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal: 2016

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

Tipo de fecha: Fecha de recaudo

Documentos de Recaudo por Clasificar: Saldo por Imputar Ma

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

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

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

Página 1 de 1

Eliminar


Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

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

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar

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

CONTABILIDAD

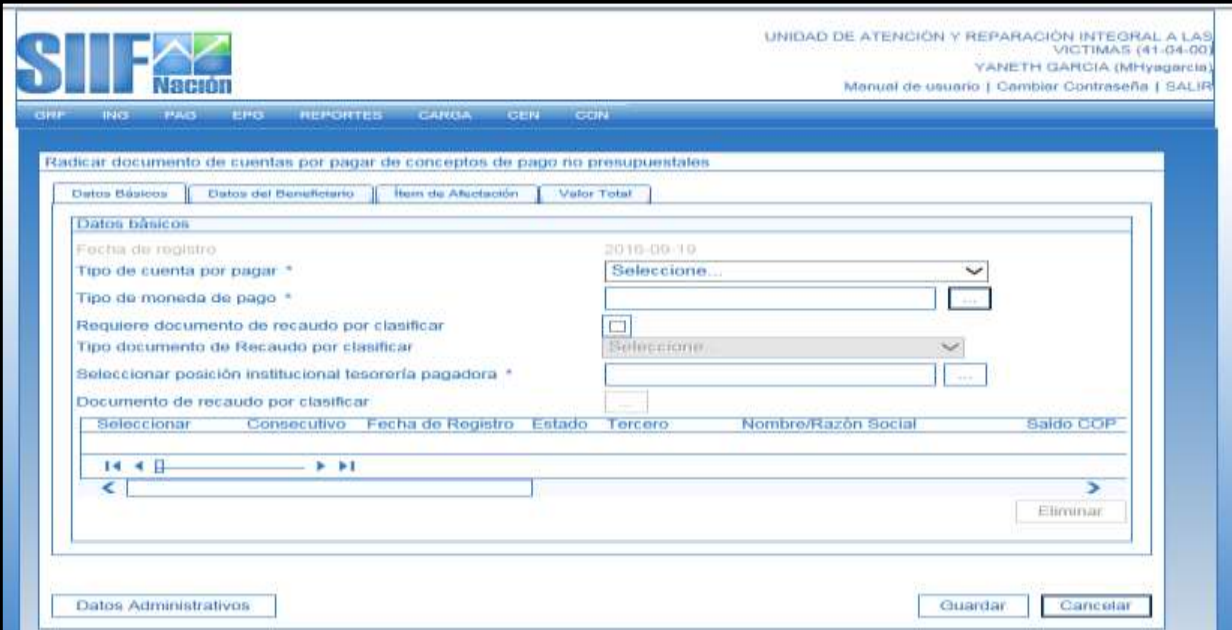
CONSTITUCION FINAL DEL ACREEDOR CON DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR

Perfil Contable


Ruta

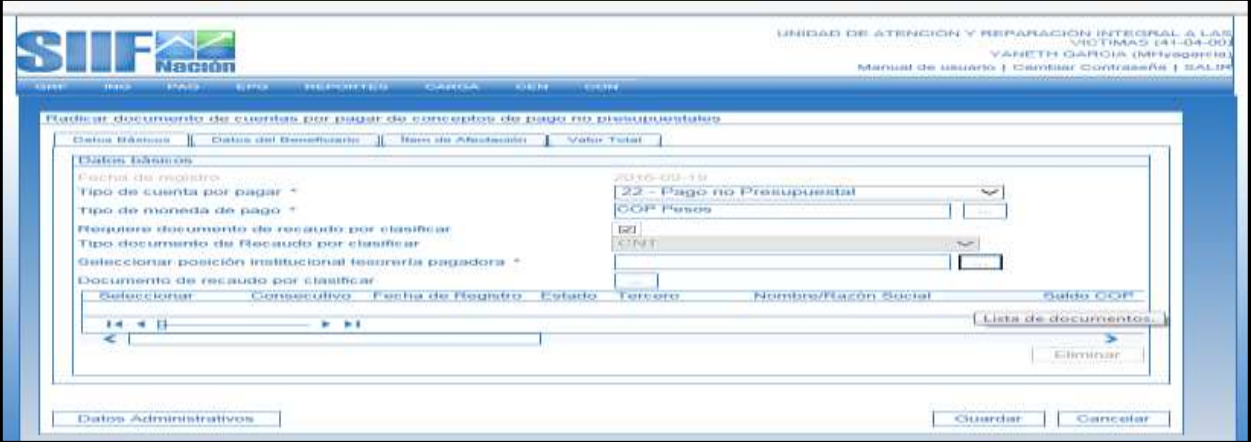
1. Constitución de recursos ante la DTN


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




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


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

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

Requiere documento de recaudo por clasificar:

Tipo documento de Recaudo por clasificar: ENT

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

Documento de recaudo por clasificar:

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:

Tipo documento de Recaudo por clasificar: ENT

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

Documento de recaudo por clasificar:

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

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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

SIE - Cuenta Bancaria

Documento destinación específica

Esquema Banco Agente

Cuentas: Terceros Tipo moneda: Pesos

Número de cuenta Estado cuenta bancaria: Activa

Usa cuenta bancaria: Selecciona

Buscar

| Número | Nombre | Estado | Tipo de moneda | Entidad Financiera | Tercero |
|------------|---------------------------------------|--------|----------------|------------------------|---------|
| 00001488 | SERVICIOS PERSONALES | Activa | Pesos | BANCO POPULAR S.A. | |
| 00001488 | SERVICIOS PERSONALES | Activa | Pesos | BANCO POPULAR S.A. | |
| 0070000001 | TRANSFERENCIAS | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 0070000070 | TRANSFERENCIAS | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 00001474 | PARA USO DE CASA MENOR DE LA | Activa | Pesos | BANCO POPULAR S.A. | |
| 0070000033 | SUBSIDIO BANCARIA PARA DESPENH | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 0070000033 | PARA PAGAR SERVICIOS | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 0070000033 | PARA MANTENIMIENTO DE RECURSOS PRO | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 00001490 | CASA MENOR PRO | Activa | Pesos | BANCO POPULAR S.A. | |
| 0070001785 | UNIDAD DE VICTIMAS - COBROS JU | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 0070001881 | UNIDAD DE VICTIMAS - BONIFICACION | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 0070000033 | SUBSIDIO PRO | Activa | Pesos | BANCO AGRARIO DE COLOM | |
| 00001490 | INVERSION UNIDAD ATENCION Y R | Activa | Pesos | BANCO POPULAR S.A. | |
| 00001701 | Casa Menor - Gestión Administrativa y | Activa | Pesos | BANCO POPULAR S.A. | |
| 00003330 | DESIGNACIONES UNIDAD VICTIMAS | Activa | Pesos | BANCO DE BOGOTÁ S.A. | |

14 4 11

Aceptar Cancelar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

SIIF Nación

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

YANETH GARCIA (Mfygarcia)

Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

RRP RNS PAS RNO REPORTES CARDA GEN CON

Tipo de beneficiario: Beneficiario Real

Detalles de Tercero

Número interno tercero beneficiario de pago * 2336212

Tipo de identificación: CUIT

Número de identificación: 900490473 - 5

Naturalidad jurídica: Persona Jurídica Nacional

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

Medio de pago * Abono en cuenta

Abono en cuenta detalles

Número de cuenta bancaria * 007000000001

Tipo de cuenta: Corriente

Nombre de cuenta: INVERSION ORDINARIA

Tipo de moneda: COP Pesos


Número de identificación de entidad financiera: 000037800

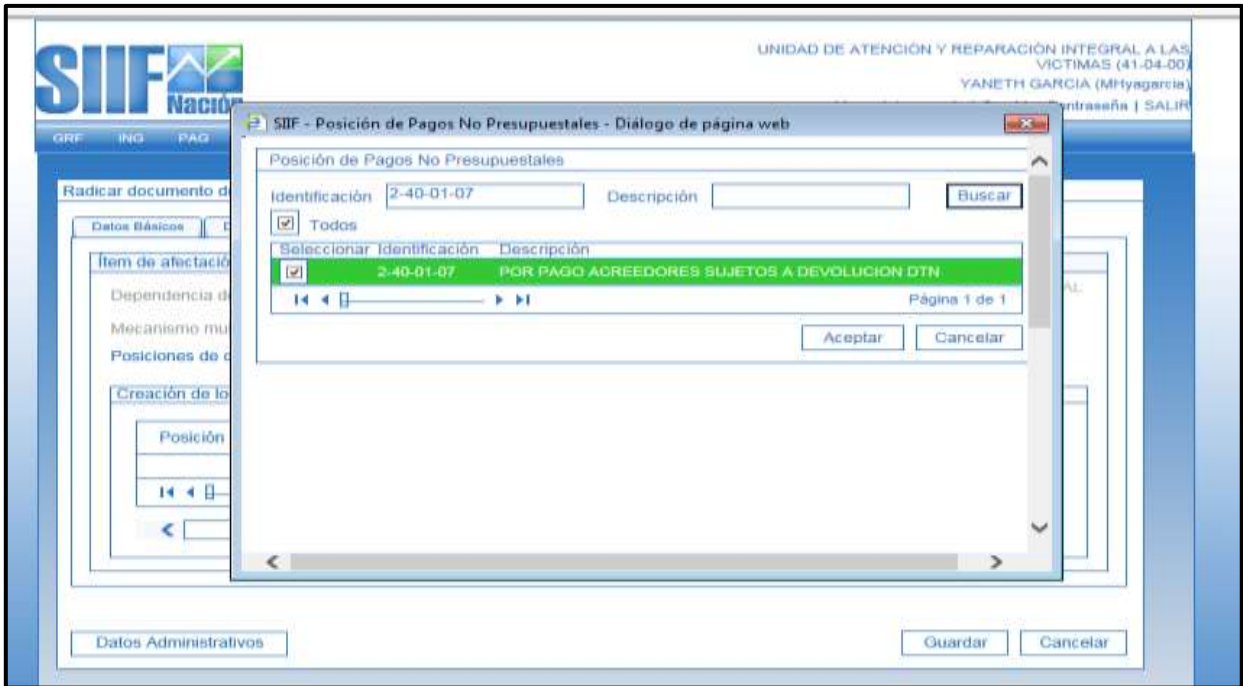
Nombre entidad financiera: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Sucursal de entidad financiera:

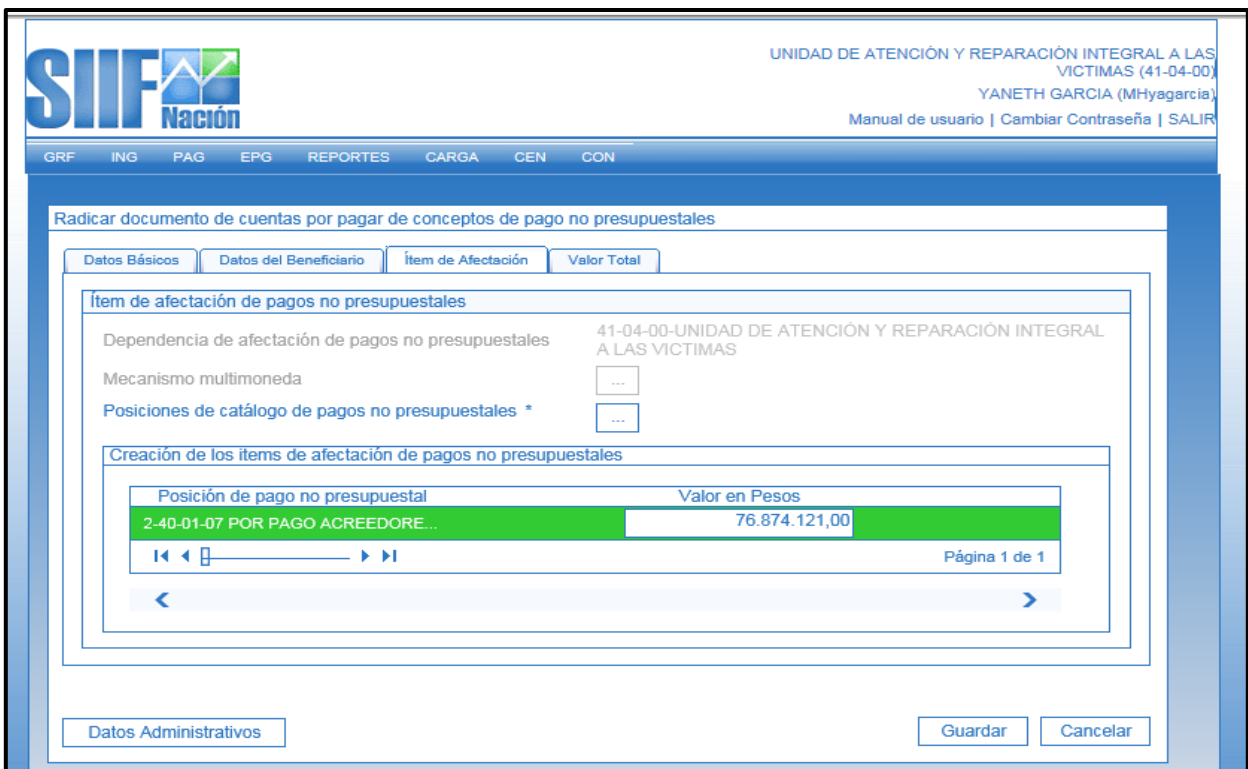
Datos Administrativos Guardar Cancelar


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

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

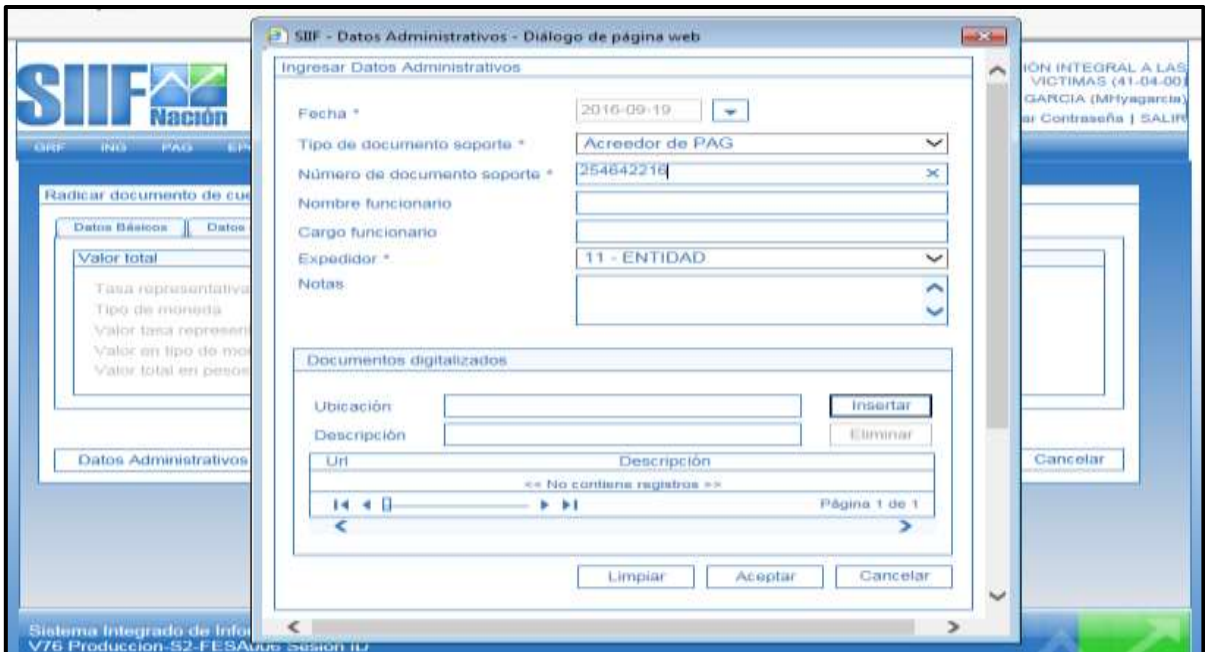


- Después de seleccionado la Posición de pagos no presupuestales se habilita la casilla de valor, allí digitamos el valor a constituir.



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

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



The screenshot displays a web-based form titled "SIIF - Datos Administrativos - Diálogo de página web". The form is used for entering administrative data for a document. The visible fields and their values are:


- Fecha *: 2016-09-19
- Tipo de documento soporte *: Acreedor de PAG
- Número de documento soporte *: 254642216
- Nombre funcionario: (empty)
- Cargo funcionario: (empty)
- Expedidor *: 11 - ENTIDAD
- Notas: (empty)

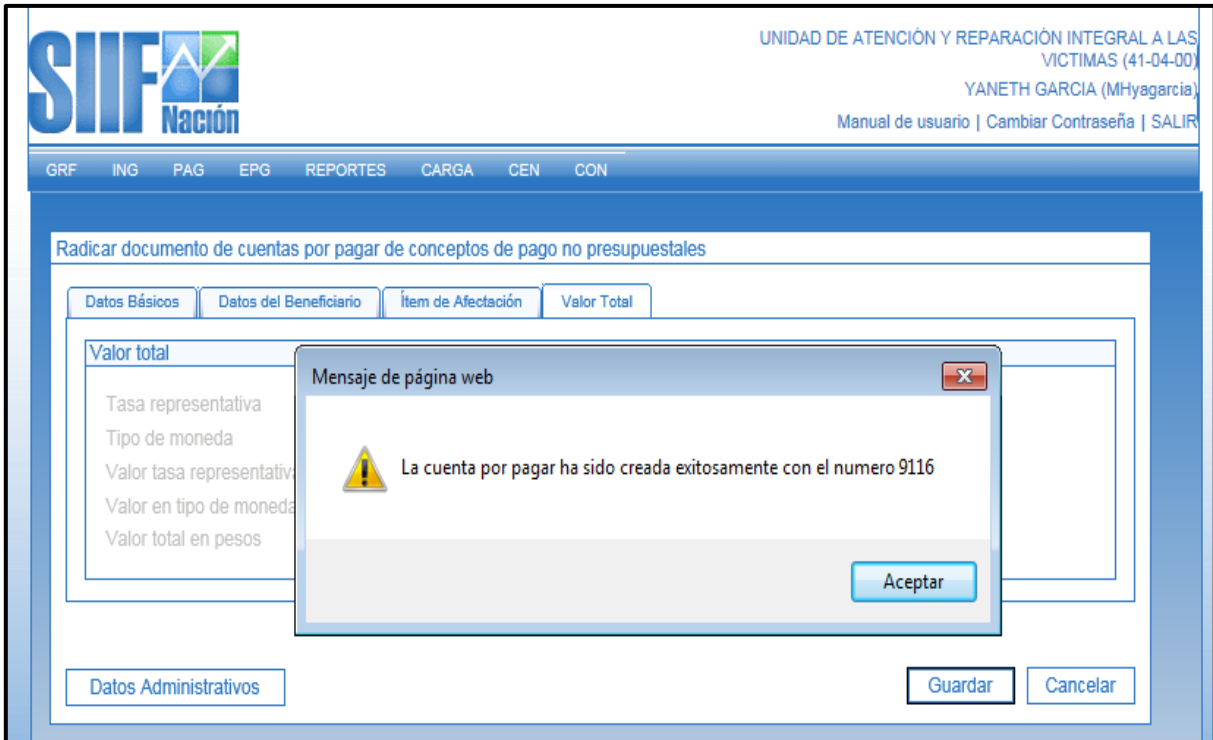
Below these fields is a section for "Documentos digitalizados" which includes:

- Ubicación: (empty)
- Descripción: (empty)
- Buttons: Insertar, Eliminar
- Table with columns: Uri, Descripción
- Table content: << No contiene registros >>
- Page indicator: Página 1 de 1

At the bottom of the dialog are buttons for "Limpiar", "Aceptar", and "Cancelar".

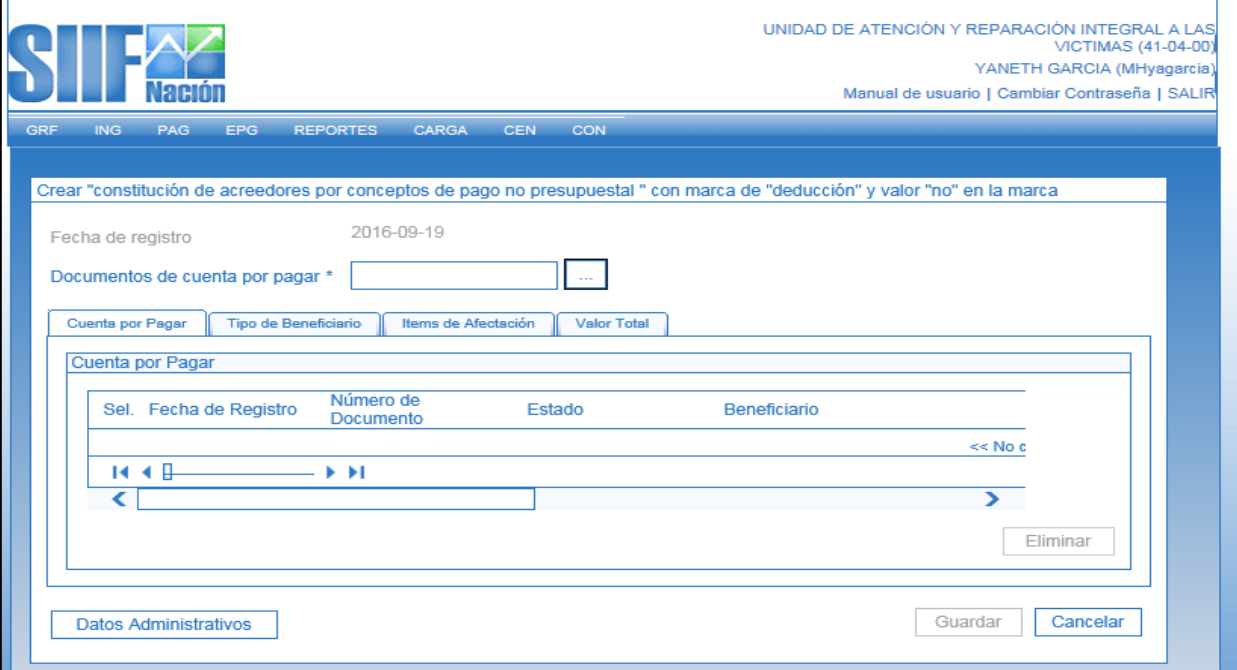
- Finalmente hacemos clic en guardar y nos genera el nuevo documento de cuenta por pagar

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

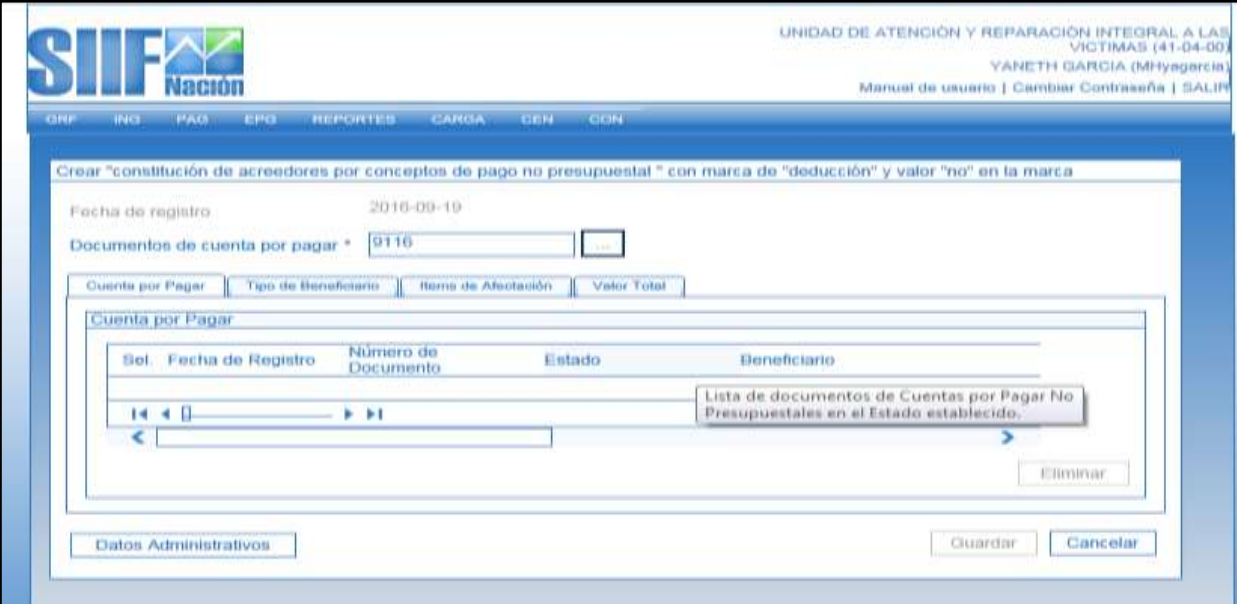



➤ **Elaboración del Acreedor Varios**


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

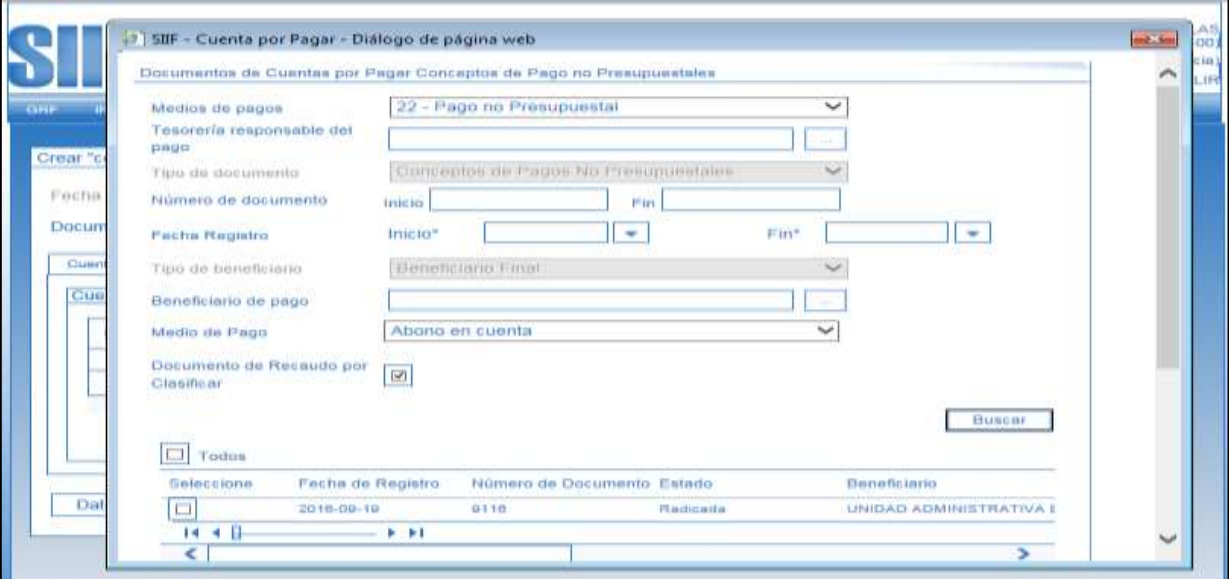


- Llamamos el número de cuenta por pagar generada en el proceso anterior

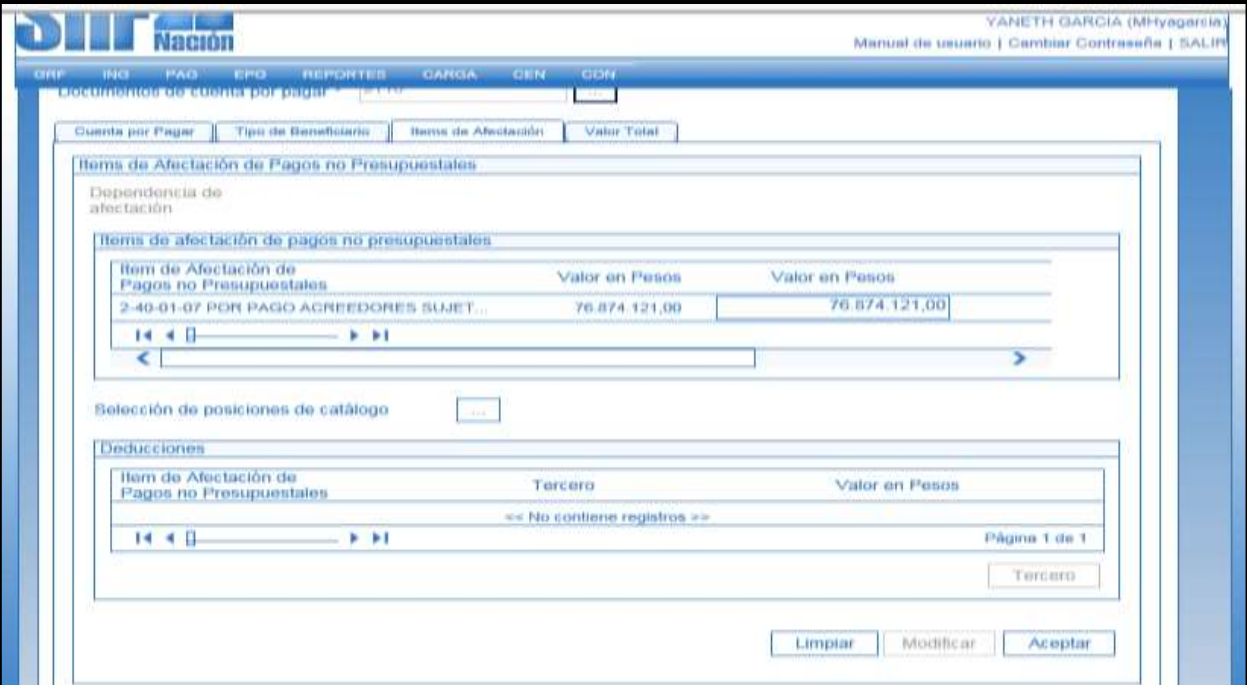


- Seleccionamos los  y colocamos los filtros de Pago no presupuestal y documento de recaudo y buscar. Aparece el número de cuenta por pagar creada anteriormente en donde la seleccionamos y aceptar.


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

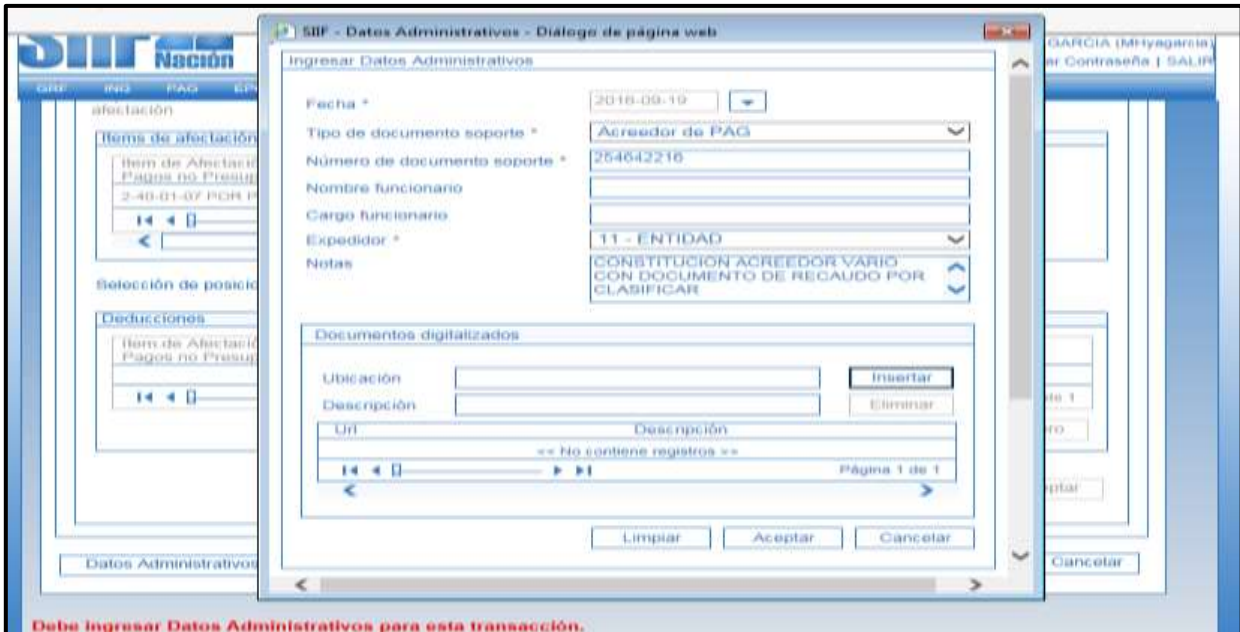


- En la ventana de Item de afectación se habilita la casilla de valor, allí digitamos el valor a constituir y damos clic en aceptar

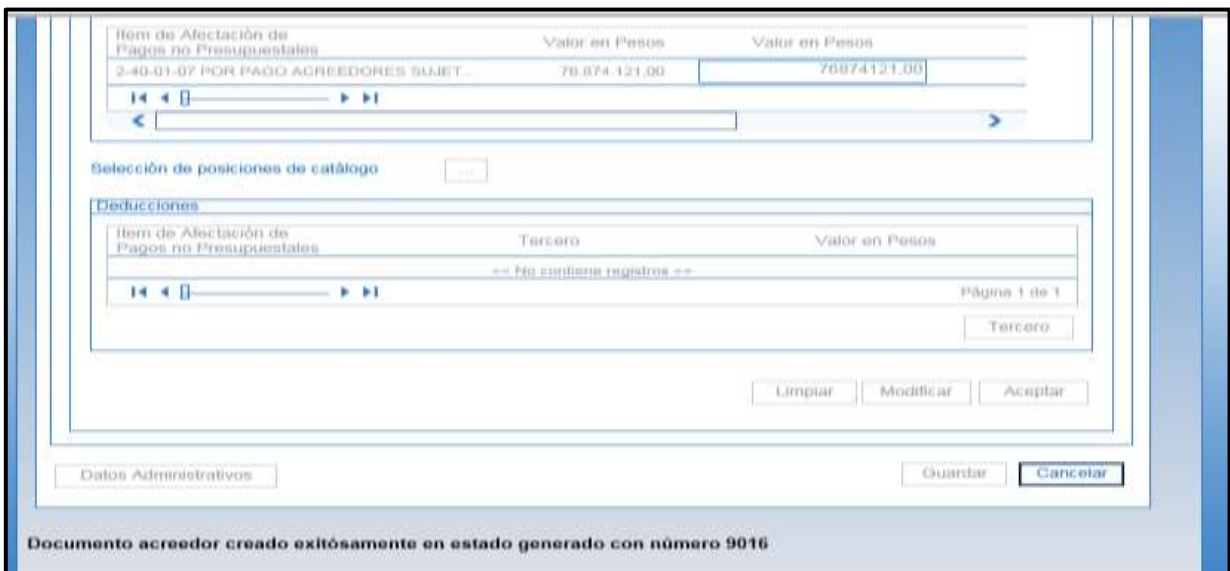


- Digitamos los datos administrativos, clic en aceptar


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



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



DEVOLUCIÓN

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


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



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

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



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




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

Bogotá D.C. 07 de Septiembre de 2018

MEMORANDO

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

DE: RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria

ASUNTO: Devolución Recursos DTN - Constitución de Acreedores Varios

De manera atenta solicitamos se reintegren recursos de Acreedores Varios a la Dirección del Tesoro Nacional de \$7 (Siete) millones, por la suma de SETENTA Y SEIS MILONES OCHOCIENTOS, SESENTA Y CUATRO MIL CINCO VEINTUN PESOS MÁS O MENOS (\$76.874.121) teniendo en cuenta que los recursos, por concepto de ayuda humanitaria de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 en concordancia con la Ley 1448 de 2011 fueran girados y cobrados a través de las oficinas y correspondientes del Banco Agrario S.A. en todo el territorio nacional, en virtud de la Orden de Compra No. 0079 el 15 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).

Atentamente,


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
 Director Técnico
 Dirección Gestión Social y Humanitaria


ESQUEMA PARA COPIA
 RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE
 DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA

ANEXO 1 RESOLUCIÓN 201820260000013

CAP 8816
 NÚMERO 8710


 09/09/2018
 11:16 AM

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

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

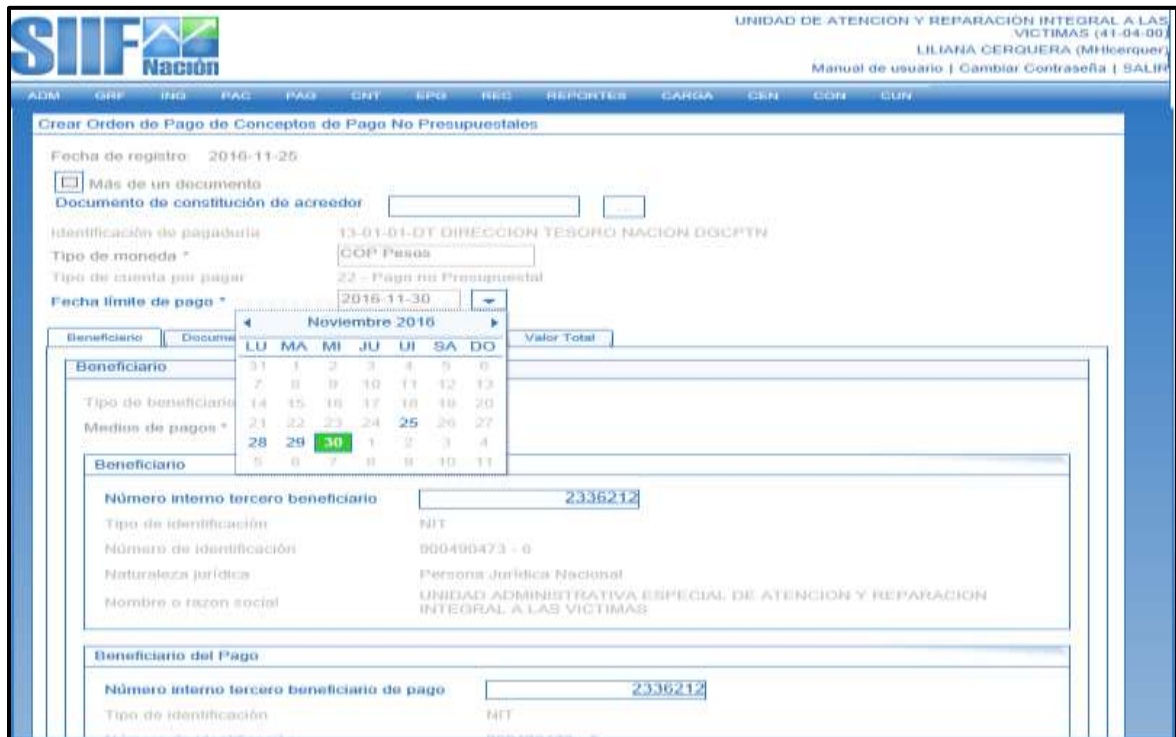


| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: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

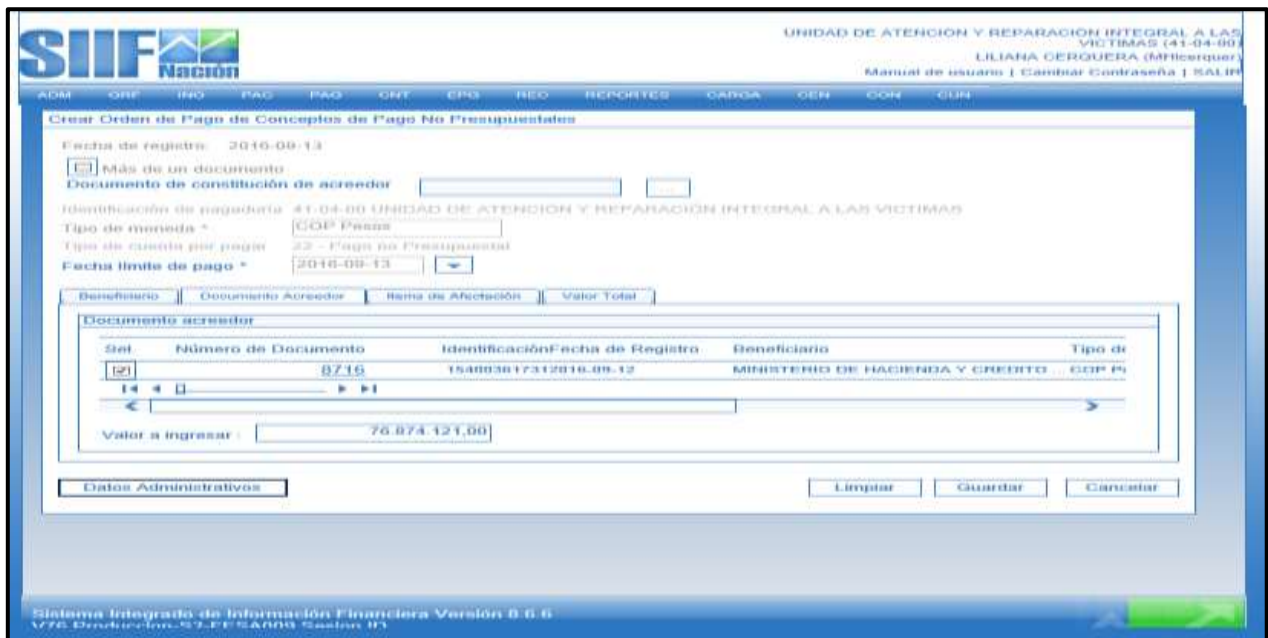
- En la casilla Documento de constitución de Acreedor se digita el número del Acreedor Vario y Enter




- 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

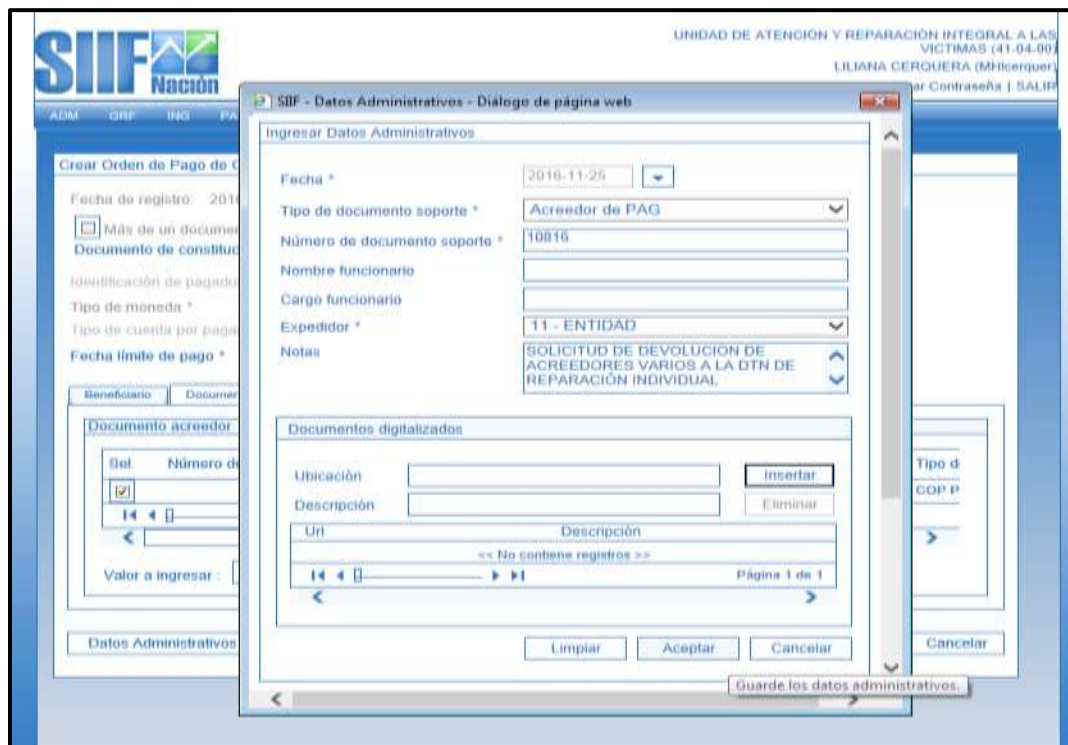


- En la carpeta Documento Acreedor seleccionamos el documento y digitamos el valor a solicitar, de conformidad a lo plasmado en el memorando

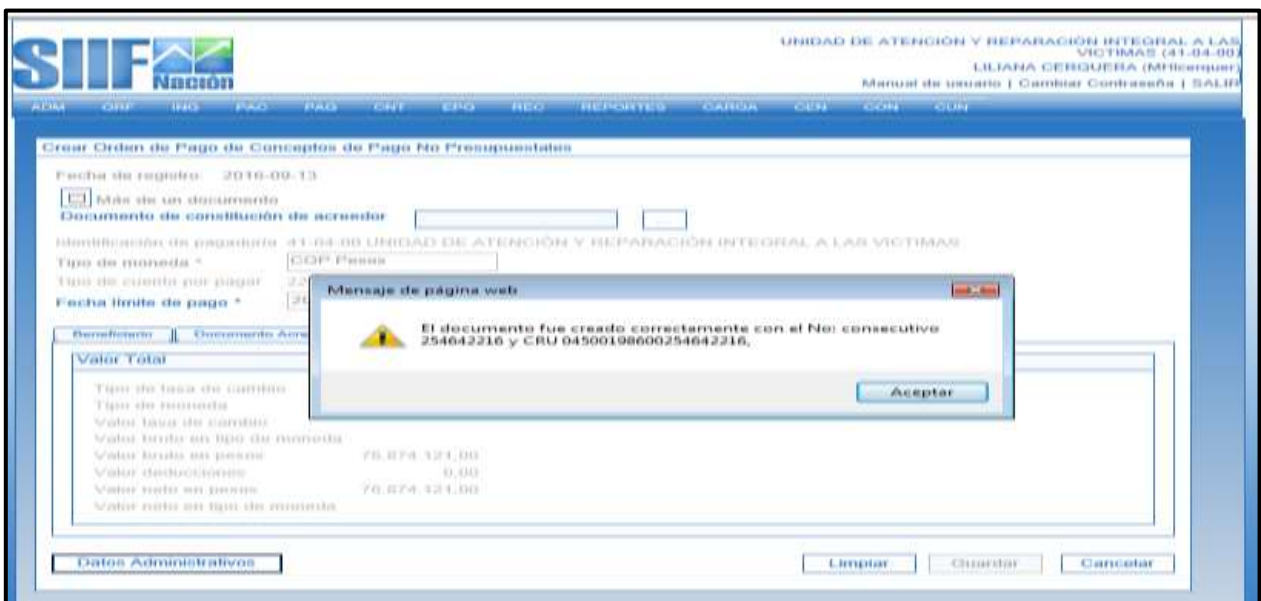


| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | |
| | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | |
| | GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 |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


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



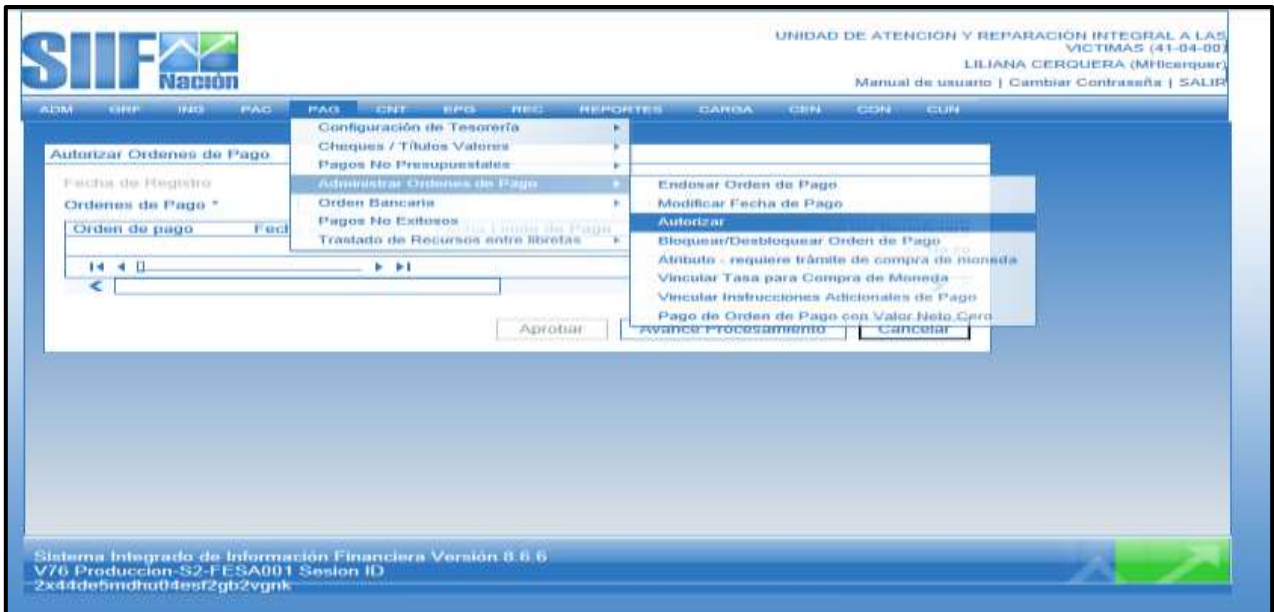
- Finalmente Guardar y se genera número de Orden de Pago no Presupuestal



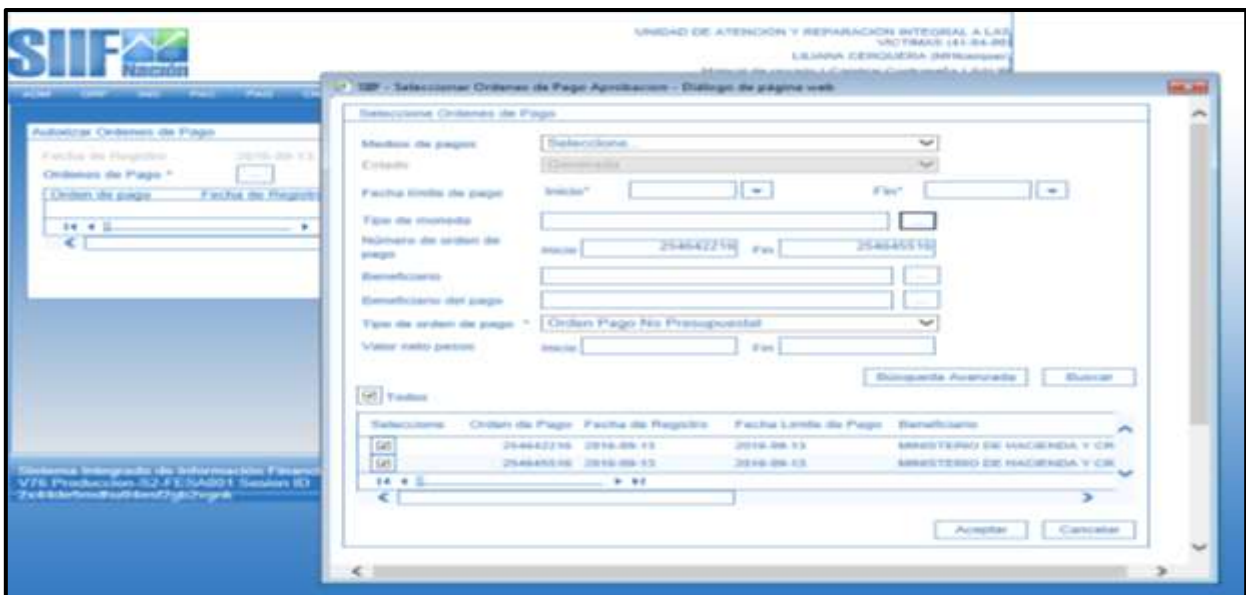
- Autorización de una Orden de pago No Presupuestal – Perfil Pagador Autorizador


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



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

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



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

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

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro: 2016-09-13

Ordenes de Pago *

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

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
2x44de5mdhu04esf2gb2vgnk

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



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

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

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro: 2016-09-13

Ordenes de Pago *


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

14 4 0

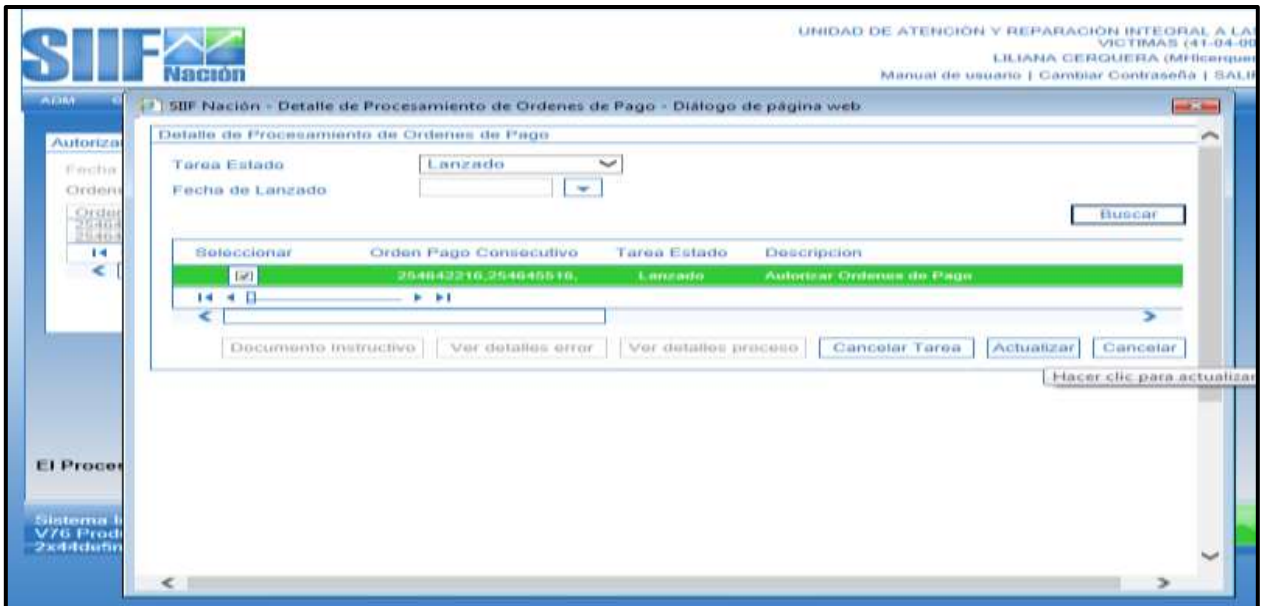
Aprobar Avance Procesamiento Cancelar

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
2x44de5mdhu04esf2gb2vgnk


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

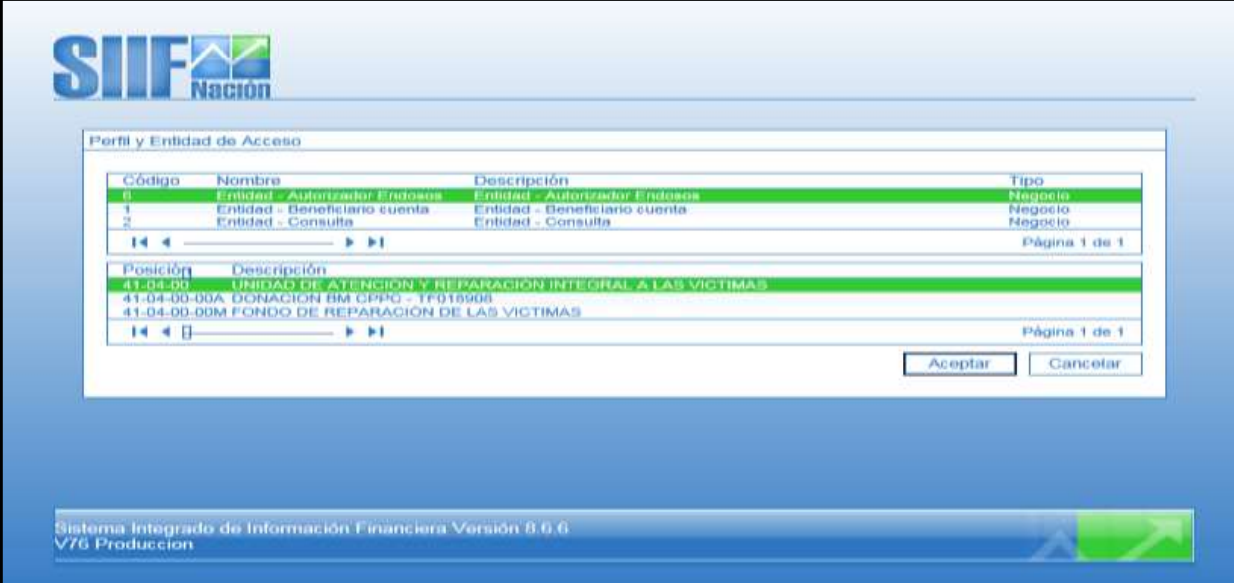
- Al ingresar a la carpeta del detalle del procesamiento se busca por “Lanzado” y la fecha en la que se efectúa el procedimiento, se seleccionan los documentos y Actualizar.



5. La Devolución es aprobada por el Coordinador Financiero

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

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



Perfil y Entidad de Acceso

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

Página 1 de 1

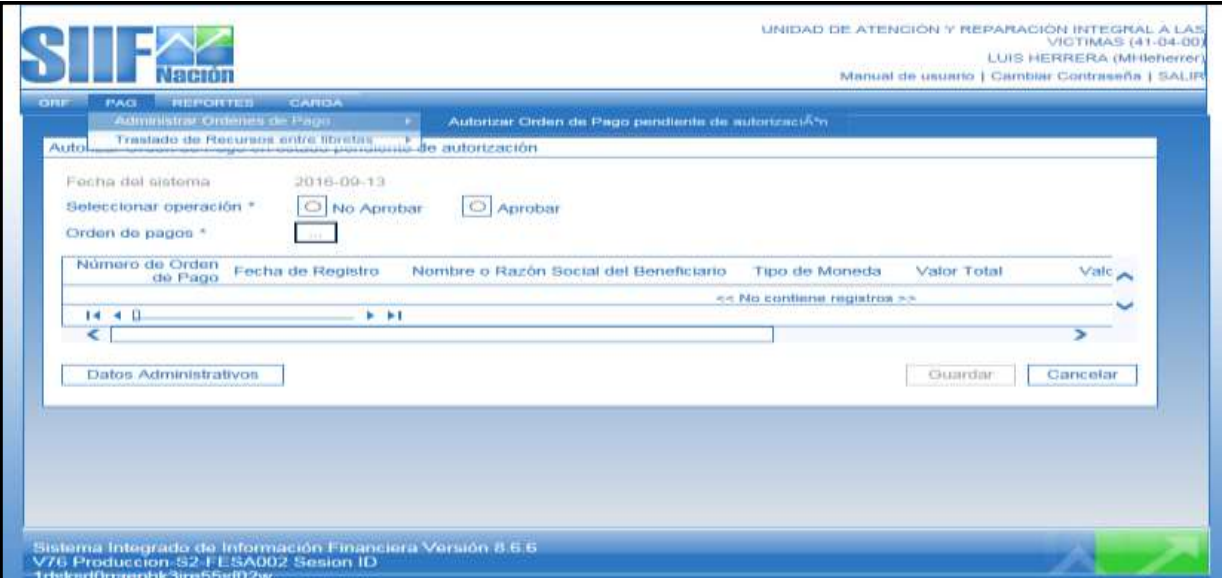
| Posición | Descripción |
|--------------|---|
| 41-04-00 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| 41-04-00-00A | DONACION BM CPPC - TF015908 |
| 41-04-00-00M | FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS |

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 8.0.0
V76 Producción

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



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

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

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

Fecha del sistema: 2016-09-13

Seleccionar operación * No Aprobar Aprobar


Orden de pagos *

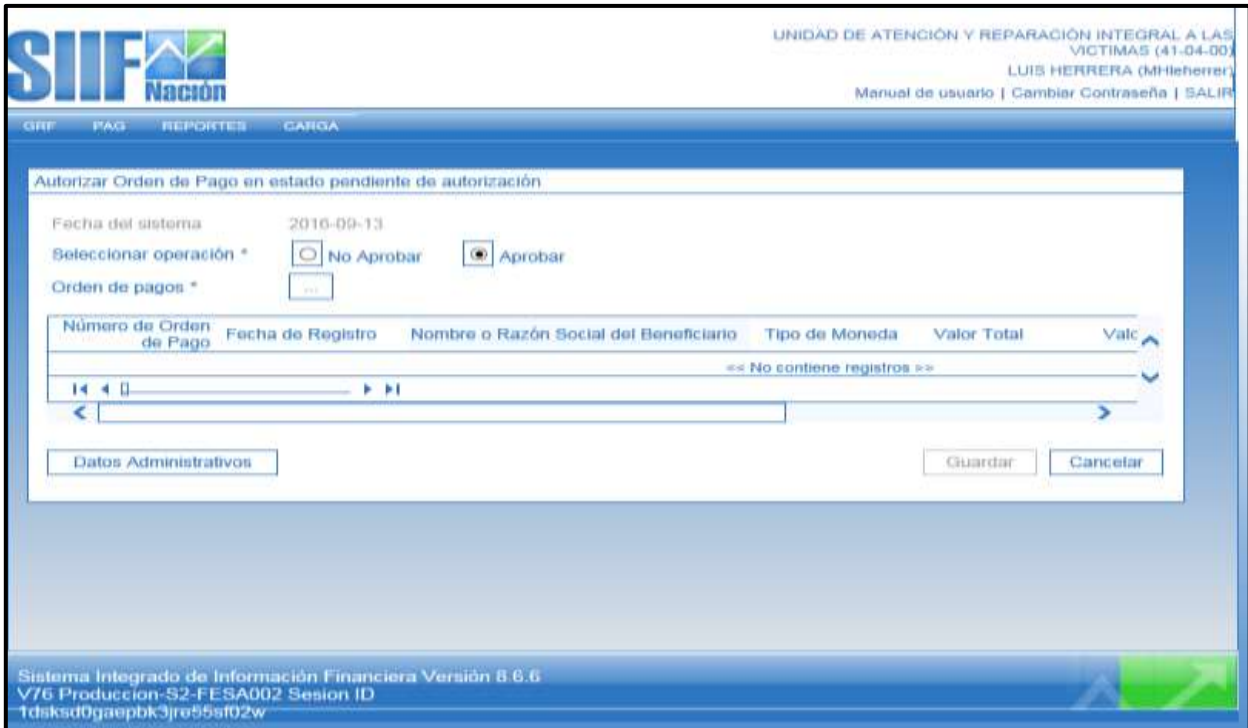
| Número de Orden de Pago | Fecha de Registro | Nombre o Razón Social del Beneficiario | Tipo de Moneda | Valor Total | Valc |
|---------------------------|-------------------|--|----------------|-------------|------|
| « No contiene registros » | | | | | |

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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

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

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



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

GRF PAG REPORTE CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema 2016-09-13

Seleccionar operación * No Aprobar Aprobar

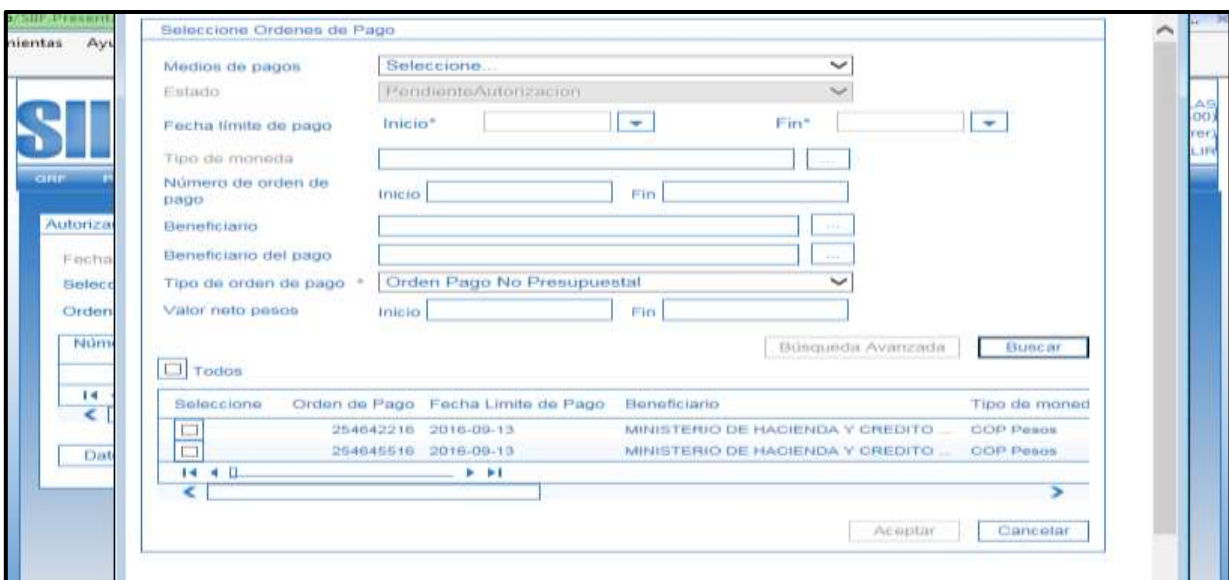
Orden de pagos *

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

Datos Administrativos

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 limite 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

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

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

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



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

GRF PAG REPORTES CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema: 2016-09-13

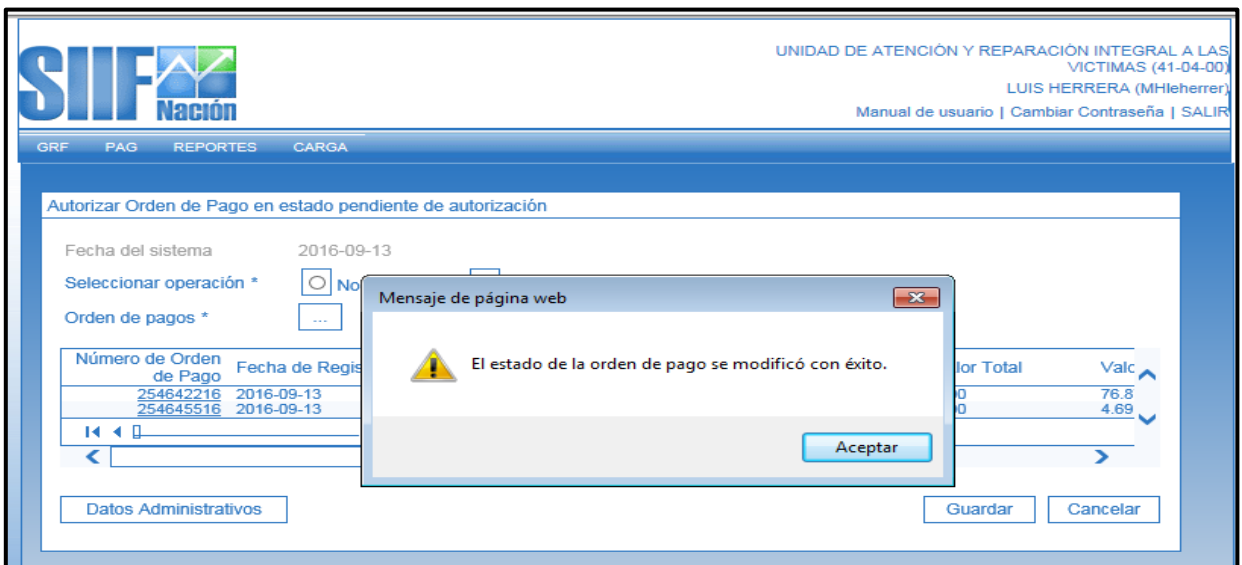
Seleccionar operación * No Aprobar Aprobar

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

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

GRF PAG REPORTES CARGA

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema: 2016-09-13


Seleccionar operación * No Aprobado

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

Mensaje de página web

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

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.


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

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.

| Concepto | Movimiento Cuenta |
|--|------------------------|
| Saldo a 30 de Septiembre 2016 SIF | 218.334.480.803,86 |
| Constitución Octubre Resol.Nos. 1066 del 7oct de 2016 | 259.579.431,00 |
| Constitución Octubre Resol.Nos. 1067 del 7oct de 2016 | 357.137.172,00 |
| Constitución Octubre Resol.Nos. 1144 del 27 de octubre | 4.944.750.599,29 |
| Total | 223.895.928.006 |
| Devolucion 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 |

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
|  | | | | | | | |
| | | | | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | | | |
| | | | | PROCEDIMIENTO: ACREEDORES VARIOS | | | |
| GUIA DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS | | | | | | | |
| Código: 750.15.04-3 | Versión: 01 | Fecha: 08/06/2017 | Página 62 de 64 | | | | |

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 |


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

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

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

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

| Banco Agrario de Colombia | | ESTADO DE CUENTA CORRIENTE | | Fogafin | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| ORA | DESCRIPCION DE LA TRANSACCION | OFICINA | MONEDAS | VALOR | SALDO |
| 06 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 274,973,000.00 | 5,895,524,570.00 |
| 06 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -488,275,000.00 | 5,378,251,570.00 |
| 06 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -9,371,770.00 | 5,368,879,800.00 |
| 06 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -15,328,326.00 | 5,354,551,474.00 |
| 06 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 207,390,000.00 | 5,561,941,474.00 |
| 06 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 25,848,804.00 | 5,587,790,278.00 |
| 06 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 45,305,000.00 | 5,633,095,278.00 |
| 06 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 183,006.00 | 5,816,108,284.00 |
| 06 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | AVENIDA JIMENEZ | 00000001 | 303,885.00 | 5,821,322,169.00 |
| 07 | CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT | INTERNET BANCA | 00000000 | 46,465,950.00 | 5,847,788,119.00 |
| 07 | CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT | INTERNET BANCA | 00000000 | 50,984,200.00 | 5,898,772,319.00 |
| 07 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -183,284,000.00 | 5,715,488,319.00 |
| 07 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -147,721,086.00 | 5,567,767,233.00 |
| 07 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 52,258,000.00 | 5,420,024,233.00 |
| 07 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 222,000.00 | 5,421,246,233.00 |
| 07 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 1,061,002.00 | 5,422,307,235.00 |
| 07 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | AVENIDA JIMENEZ | 00000001 | 294,189.00 | 5,422,601,424.00 |
| 08 | CR/CFTA CTE RECIBIDO GENIT | INTERNET BANCA | 00000000 | 40,000,000.00 | 5,462,601,424.00 |
| 08 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -284,838,000.00 | 4,898,763,424.00 |
| 08 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -165,909,000.00 | 4,696,794,424.00 |
| 08 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -44,590,800.00 | 4,652,203,624.00 |
| 08 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -544,350.00 | 4,651,659,274.00 |
| 08 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 32,705,000.00 | 4,684,324,274.00 |
| 08 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | AVENIDA JIMENEZ | 00000001 | 254,549.00 | 4,684,578,823.00 |
| 09 | AUT CARGO TRASLADO GENIT | INTERNET BANCA | 00000000 | 19,500,000,000.00 | 24,184,078,823.00 |
| 09 | DB CUENTA CORRIENTE COMISION GENIT | DIRECCION NACIO | 00000000 | -4,036.00 | 24,180,018,777.00 |
| 09 | IVA | DIRECCION NACIO | 00000000 | -783.00 | 24,180,018,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 3,308,000.00 | 24,181,326,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 3,098,000.00 | 24,182,425,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 1,024,000.00 | 24,183,449,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 1,038,000.00 | 24,184,487,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 1,407,000.00 | 24,185,894,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 876,000.00 | 24,186,770,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 1,114,000.00 | 24,187,884,094.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION MANUAL DE GIRO MASIVO CONV | SAN ESTANISLAO | 00000000 | 1,373,000.00 | 24,189,257,094.00 |
| 09 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -3,354,474.00 | 24,186,902,620.00 |
| 09 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -1,097,000.00 | 24,184,295,620.00 |
| 09 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -1,232,000.00 | 24,183,063,620.00 |
| 09 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -8,517,501,000.00 | 17,645,562,620.00 |
| 09 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -5,697,572,000.00 | 11,948,000,620.00 |
| 09 | CMV DEVOLUCION ORDEN DE NO PAGO MASIVA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 18,368,000.00 | 11,966,448,620.00 |
| 09 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | AVENIDA JIMENEZ | 00000001 | 1,247,833.00 | 11,968,393,853.00 |
| 12 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -352,362,362.00 | 11,583,031,491.00 |
| 12 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | -431,044,000.00 | 11,151,987,491.00 |
| 12 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 244,890,000.00 | 11,332,847,491.00 |
| 12 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 1,800,802.00 | 11,328,757,293.00 |
| 12 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 1,01,885,000.00 | 11,430,422,293.00 |
| 12 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 27,354,000.00 | 11,507,776,293.00 |
| 12 | DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA DE | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 4,885,084.00 | 11,512,664,377.00 |
| 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 | 11,436,014,878.00 |
| 12 | AUT EMISION DE GIROS MASIVOS CONVENIO DE PA | AVENIDA JIMENEZ | 00000000 | 59,826,000.00 | 10,876,588,878.00 |

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



Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública: 923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS
 PCI: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
 Fecha Comprobante: 2018-09-13 12:00:00 AM
 No. de Interno: 87105151
 No. Transacción Contable: 22502
 No. Comprobante: 43361
 Tipo Registro: CUENTA DE PAGO PRESUPUESTAL CON MEDIO DE PAGO ABOGADO EN SUENTA O CHEQUE O GIRO A DEPOSITARIO FIAT
 Tipo de Comprobante: ABOGADO
 Tipo Documento Fuente: PAGOS
 No. Documento Fuente: 28882218
 Estado: Aprobado
 Usuario Elaborado: mhsp Administrador Funcional Del Sistema AFG Fecha Elaboración: 2018-09-13 4:31:40 PM
 Usuario Aprobado/Rechazo: mhsp Administrador Funcional Del Sistema AFG Fecha Aprob/Rech: 2018-09-13 4:31:49 PM
 Descripción: PAGO DE ORDENES DE PAGO POR TIPO DE MONEDA Y CON MEDIO DE PAGO GPO...
 0718 ENTIDAD CONSTITUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN SEGUN RES 866-2018 BANCO AGRARIO AHON



Reporte Cuentas

Usuario Elaborado: mhsp Administrador Funcional Del Sistema AFG Fecha Elaboración: 2018-09-13 4:31:40 PM
 Usuario Aprobado/Rechazo: mhsp Administrador Funcional Del Sistema AFG Fecha Aprob/Rech: 2018-09-13 4:31:48 PM
 Descripción: 0718 ENTIDAD CONSTITUCIÓN DE ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN SEGUN RES 866-2018 BANCO AGRARIO AHON

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 147048 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 76.874.121.00 | 76.874.121.00 |
| 111909 | Cuenta corriente | 76.874.121.00 | 76.874.121.00 |
| Auxiliares Contables | | | Valor |
| 147048 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | | |
| | PLD TER 88888880 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 76.874.121.00 |
| | Total Auxiliar PLD TER | | 76.874.121.00 |
| | PLD PCI 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | | 76.874.121.00 |
| | Total Auxiliar PLD PCI | | 76.874.121.00 |
| 111909 | Cuenta corriente | | |
| | PLD PCI 61-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | | 76.874.121.00 |
| | Total Auxiliar PLD PCI | | 76.874.121.00 |
| | PLD CTA BAN 0070000001 INVERSION ORDINARIA | | 76.874.121.00 |
| | Total Auxiliar PLD CTA BAN | | 76.874.121.00 |

➤ **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 |