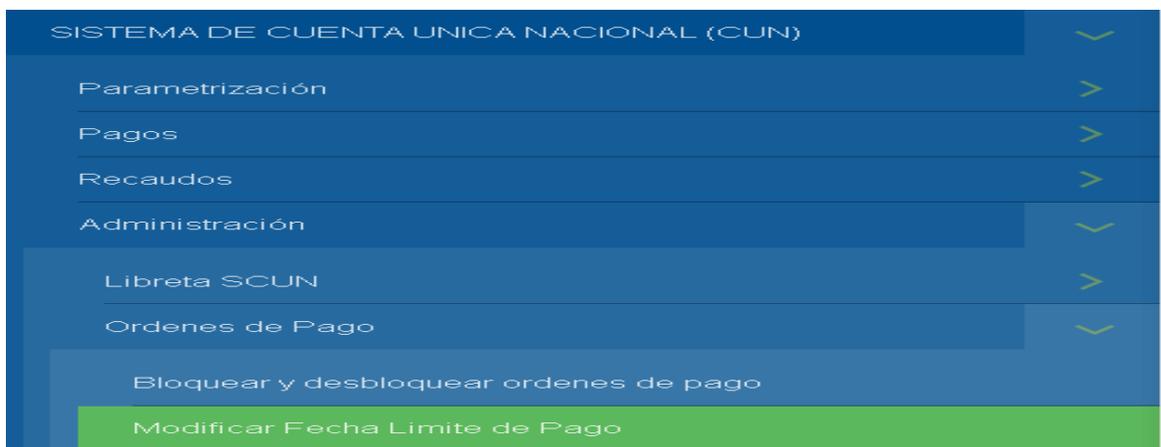


PROCEDIMIENTO PARA CIERRE MENSUAL – SIIF NACION

PERFIL: PAGADOR

1. OPP GENERADAS PENDIENTES DE AUTORIZAR.

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) /ADMINISTRAR/ ORDENES DE PAGO/MODIFICAR FECHA LIMITE DE PAGO.



Modificar Fecha Límite de Pago a Ordenes de Pago

Fecha del sistema 2019-10-24

Número de orden de pago * ...

Datos Básicos Datos del Beneficiario

Datos Básicos

Tipo de cuenta por pagar

Fecha limite de pago * ▼

Tipo de moneda de pago

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

CLICK

NO MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO:

SELECCIONAMOS EN TIPO DE ORDEN DE PAGO:

Orden Pago Egresos Presupuestal

BUSCAR

Selecciones Ordenes de Pago

Medios de pagos: Seleccione...

Estado: Generada

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 *: Seleccione...

Valor neto pesos: Inicio [] Fin []

Búsqueda Avanzada | **Buscar**

Orden de Pago	Fecha Limite de Pago	Beneficiario	Tipo de moneda	Valor neto en el tipo de moneda	Valor neto p
<< No contiene registros >>					

Acceptar | Cancelar

OBJETO: MUESTRA LAS ORDENES DE PAGO PENDIENTES POR TRAMITAR.

SEGUIMOS SELECCIONANDO LOS OTROS TIPOS DE ORDEN DE PAGO.

- **ORDEN PAGO EGRESOS NO PRESUPUESTAL**
- **ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL**

2. DESCUENTOS DE NOMINA Y OTROS

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ CONSULTAS /CONSULTA DEDUCCIONES

GESTION DE GASTOS (EPG)

- Destinación Especifica
- Embargos
- Obligación
- Orden de Pago Presupuestal de Gasto
- Administración de deducciones
- Reintegro
- Ejecución Masiva
- Gestión caja menor
- Cargas
- Consultas
 - Listado de Compromisos
 - Plan de Pagos Compromisos
 - Listado de Obligaciones
 - Listado de Ordenes de Pago
 - Consulta Reintegros Presupuestales
 - Listado Ejecución Viáticos por Tercero
 - Consulta Deduciones**

FECHA DE REGISTRO INICIAL: DESDE EL DÌA QUE SE NECESITE EL INFORME.

FECHA DE REGISTRO FINAL: HASTA EL DÌA QUE SE NECESITE EL INFORME.

RANGO: CON SALDO POR PAGAR

VER CONSULTA

Consulta Deducciones

Fecha de Registro Inicial: 2019-01-01

Fecha de Registro Final: 2019-01-31

Rango: Con Saldo por Pagar

Ver Consulta Cancelar Limpiar

NOS ARROJA EL INFORME SOLICITADO

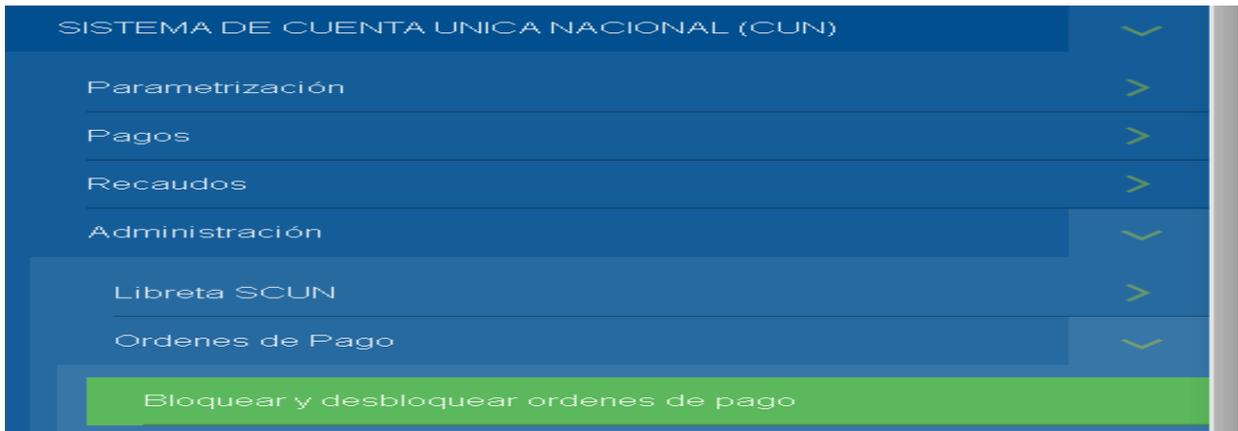
Consulta Deducciones

Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono e...	2019-03-18	2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	52293819	242200
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-13	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	9219	-139000
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-13	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	9419	-6500
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-13	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	9119	139000
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-13	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	9319	6500
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-13	2-30-01-01-02-02	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO	9519	667400
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-13	2-30-01-01-02-02	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO	9619	-667400
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	10019	-60000
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	10619	-462600
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	10819	-486600
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	11419	-1200
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	9919	60000
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	10519	462600
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	10719	486600
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	2019-05-14	2-30-01-01-02-01	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO	11319	1200

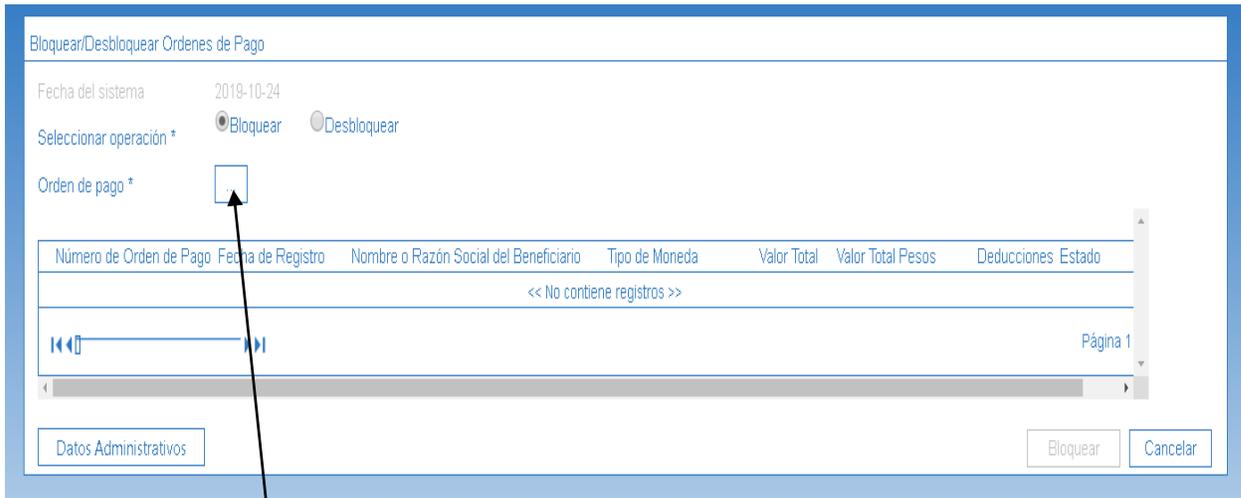
LO EXPORTAMOS A EXCEL, AQUÍ NOS MUESTRA QUE DEDUCCIONES TENEMOS PENDIENTES.

3. ORDEN BANCARIA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ADMINISTRAR /ORDENES DE PAGO/BLOQUEAR YDESBLOQUEAR ORDEN DE PAGO.



NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO.



EN SELECCIONAR OPERACIÓN * LE DAMOS BLOQUEAR

ORDEN DE PAGO * CLICK ... EN LOS PUNTICOS

NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO

SIIF - Seleccionar Ordenes de Pago

Seleccione Ordenes de Pago

Medios de pagos

Estado

Fecha límite de pago Inicio* Fin*

Tipo de moneda

Número de orden de pago Inicio Fin

Beneficiario

Beneficiario del pago

Tipo de orden de pago *

Valor neto pesos Inicio Fin

Todos

Orden de Pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Beneficiario	Tip
<< No contiene registr				

SELECCIONAMOS EN TIPO ORDEN DE PAGO

- ORDEN PAGO EGRESOS PRESUPUESTAL.
- ORDEN PAGO EGRESOS NO PRESUPUESTAL
- ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL. **BUSCAR**

OBJETO: “EL LISTADO QUE ARROJA LE HACE FALTA PAGAR LA ORDEN BANCARIA”

4. PAGO ORDEN BANCARIA

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ PAGOS/ORDEN BANCARIA/ ANULAR ORDEN BANCARIA.

SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)

Parametrización

Pagos

Cheques / Títulos

Compra Moneda

Orden Bancaria

Abono en Cuenta

Cheque

Giro

Titulos

Anular Orden Bancaria

NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO.

Anular Orden Bancaria

Fecha del sistema 2019-10-24

Orden bancaria *

Tipo de operación Modificar Anular

ORDEN BANCARIA * DAMOS CLIC EN LOS PUNTICOS

NO MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO

SIIF Nación - Seleccionar Orden Bancaria

Seleccione Orden Bancaria

Número de orden bancaria * Desde Hasta

Tipo de orden pago * Seleccione...

Estado * Generada

Tipo de moneda

Valor total orden bancaria

Fecha de generación Desde 2019-01-01 Hasta 2019-12-31

Fecha de Pago

Fecha de estado Pagada

Número de Orden Bancaria	Fecha de Pago	Fecha de Generaci	Tipo de Moneda	Valor Total Orden Bancaria en Tipo Moneda	Valor Total Orden Bancaria en Pesos
<< No contiene registros >>					

EN NUMERO DE ORDEN BANCARIA * DESDE HASTA

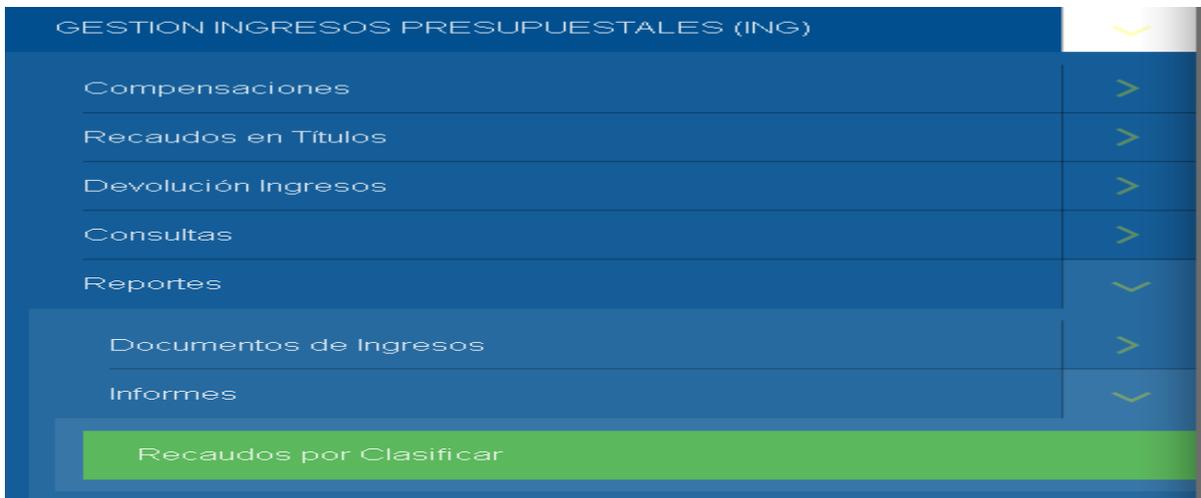
TIPO DE ORDEN PAGO SELEECIONAMOS CADA UNA COMO SON:

- ORDEN PAGO EGRESOS PRESUPUESTAL.
- ORDEN PAGO EGRESOS NO PRESUPUESTAL
- ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL.

“NOS MUESTRA QUE TENEMOS PENDIENTES”

5. LISTADO DOCUMENTOS DE RECAUDO POR CLASIFICAR “DRXC”.

RUTA: GESTION INGRESO PRESUPUESTAL (ING)/ REPORTES/INFORME/RECAUDO POR CLASIFICAR.



NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO

Saldos por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal : 2019

Rango de fechas * : Fecha Inicio [] Fecha Fin []

Tipo de fecha: Fecha de recaudo

Documentos de Recaudo por Clasificar: Todos

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) []

Identificación	Descripción
12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria: []

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

Ver Reporte Cancelar Limpiar

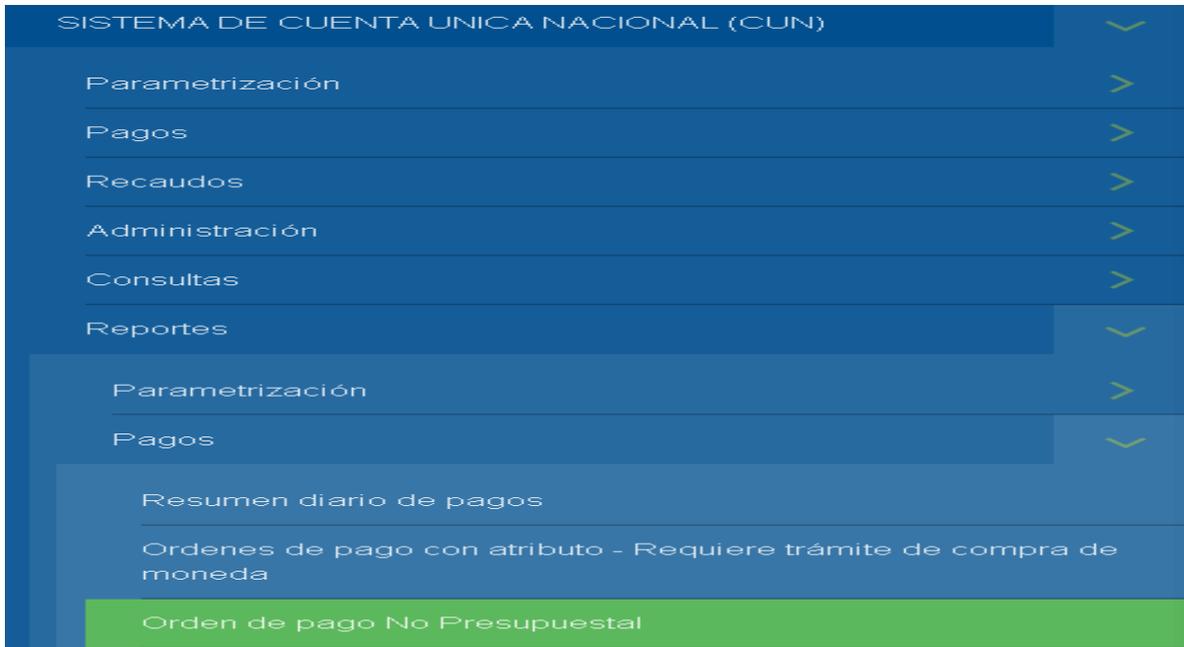
RANGO DE FECHA: DESDE Y HASTA LA QUE SE NECESITE.

SELECCIONAR LA CUENTA BANCARIA LA CUAL SE VA A CONSULTAR **VER REPORTE:**

OBJETO: MUESTRA LOS DRXC DE LAS CUENTAS QUE MANEJANOS DE RECURSOS PROPIOS EN CADA ESTABLECIMIENTO.

6. OPNP ANULADAS

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/REPORTES / PAGOS/ORDEN PAGOS NO PRESUPUESTAL.



NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO.

Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones

Rango de números de la orden de pago: al

Rango de fechas de la orden de pago: al

Medio de pago:

PCI identificada como tesorería:

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: Descripción:

Estado de la orden de pago:

Fecha Limite de Pago:

Datos de la Orden de Pago Presupuestal

Orden Pago Presupuestal:

Fecha Pagada:

SELECCIONAMOS RANGO DE FECHA DE LA ORDEN PAGO 01/10/2019 AL 31/10/2019

EN ESTADO DE LA ORDEN DE PAGO SELECCIONAMOS ANULADA.

VER REPORTE



Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones

Usuario Solicitante: MHALOZANOC ALEXANDER LOZANO CASTRO
 Unidad & Subunidad Ejecutora: 12-08-00-000 INPEEC-GESTION GENERAL
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-24-11:58 a. m.

Doc. OP. No	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACR. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda.		Medio de pago	Beneficiario		Tesorería trámite el pago		Estado	Fecha límite de pago OP.	Valor orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
							Código	Descripción		Código	Descripción						
109014	201401-02	Pago no Presupuestal	114	2014-01-02	114	201401-02	COP	Pesos	Geo	800215546-5	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEEC	12-08-00-000	INPEEC-GESTION GENERAL	Anulada	03-Ene-14	206.111.300,00	

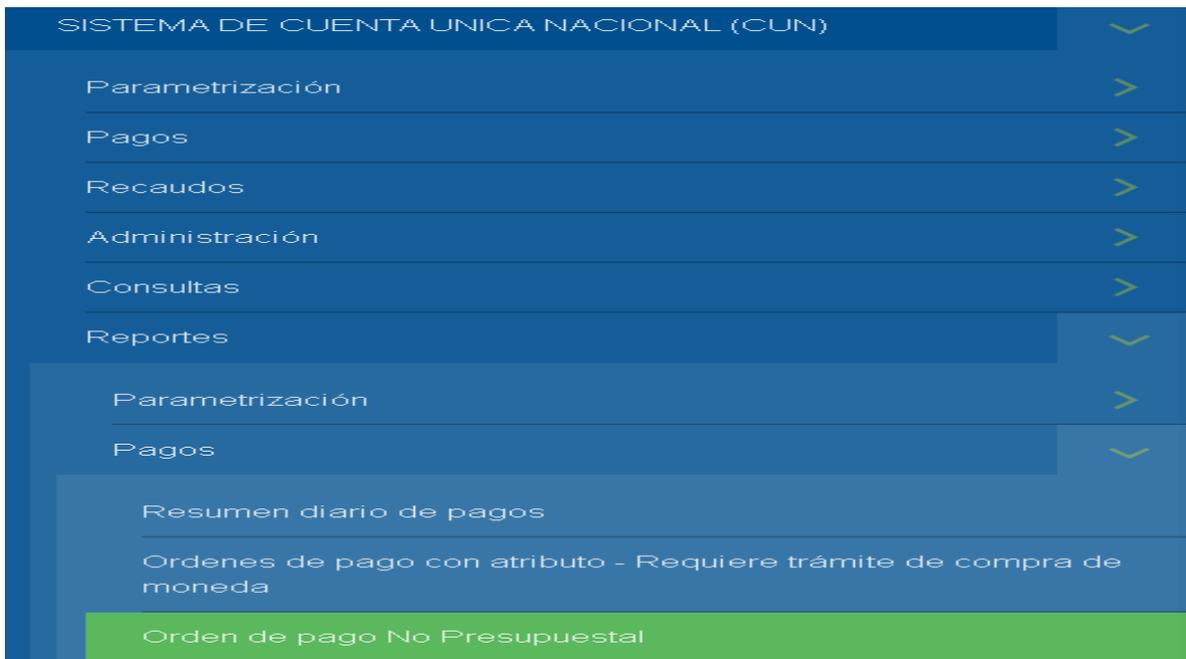
Item de afectación de PNP		Valor en pesos	Valor en moneda de pago
Código	Descripción.		
2-40-03-03-02	FONDOS / RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	206.111.300,00	0,00

Item de afectación PNP de deducciones.		Tercero Beneficiario de la deducción		Valor deducción en pesos
Código	Descripción	Código	Descripción	
				0,00

SI HAY ORDENES DE PAGO ANULADAS LAS MUESTRA.

7. OPNP BLOQUEADAS

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/REPORTES / PAGOS/ORDEN PAGOS NO PRESUPUESTAL.



NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO

Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones

Rango de números de la orden de pago: al

Rango de fechas de la orden de pago: ▼ al ▼

Medio de pago:

PCI identificada como tesorería: ...

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: Descripción:

Estado de la orden de pago:

Fecha Límite de Pago

Datos de la Orden de Pago Presupuestal

Orden Pago Presupuestal

Fecha Pagada

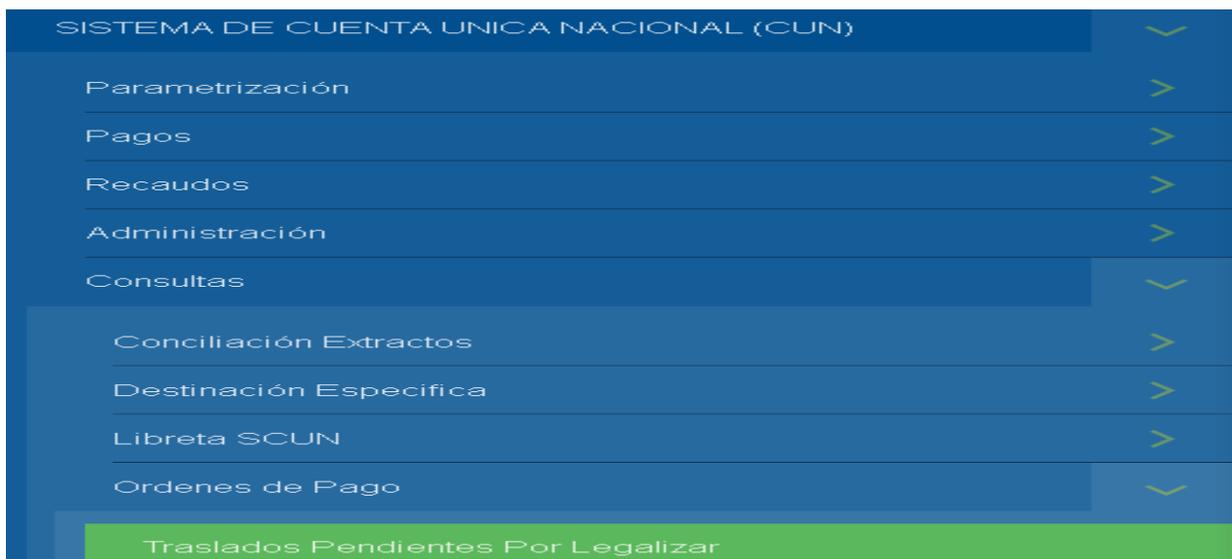
SELECCIONAMOS RANGO DE FECHA DE LA ORDEN PAGO AL O LA FECHA QUE SE NECESITE.

EN ESTADO DE LA ORDEN DE PAGO SELECCIONAMOS BLOQUEADA

VERIFICAMOS CUALES ESTAN EN ESTE ESTADO, Y REVISAMOS EL PORQUE DE LAS MISMAS.

8. OPNP POR ELABORAR DE TRASPASO.

RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/CONSULTAS/ ORDEN PAGOS/ TRASLADOS PENDIENTES PORLEGALIZAR.



AQUÍ MIRAMOS QUE CUENTAS ESTAN PENDIENTES POR LEGALIZAR EL PAGO, ES CUANDO LAS ORDENES DE PAGO TIENE COMO BENEFICIARIO DE PAGO. "TRASPASO A PAGADURIA", SE SOLICITA EL DINERO Y CUANDO ESTE LLEGA SE HACE LA ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL.

Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar

Posición del Catálogo Institucional beneficiaria del traslado

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

Identificación	Descripción
12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL

« ‹ › » Página 1 de 1

Tipo de Orden de Pago *

Número de Orden de Pago

Fecha de Traslado Inicio* Fin* Despliega la fecha del fin del periodo.

Estado de la Orden de Pago No Presupuestal *

Cuenta Bancaria de Tesorería beneficiaria del traslado

EN ESTADO DE LA ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL: SIN OP EXTENSIVA **VER CONSULTA**

FECHA DE TRASLADO: DESDE Y HASTA LA QUE SE NECESITE. (SOLO DEJA POR MES)

NOS MUESTRA EL SIGUIENTE PANTALLAZO

Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar

Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta Tesoreria Destino	Cuenta Tesoreria Destino	Tipo OP Origen	Cod. Moneda
12-08-00-000	13-01-01-DT	12-08-00-000	311004733INPEC	BBVA SERVICIOS PERSONAL...	Presupuestal	COP
12-08-00-000	13-01-01-DT	12-08-00-000	311004733INPEC	BBVA SERVICIOS PERSONAL...	Presupuestal	COP

« ‹ › »

Campo:	Operador:	Valor:	Y/O:
1: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>
2: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	