		GUÍA 22	Página 1 de 14
-	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS	Código: FP-G-022
C.	República de Colombia	RECURSOS NACIÓN SSF Y	Versión: 1
Libertad y Orden		RECURSOS PROPIOS.	Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

Objetivo: parametrización de tesorerías con recursos Nación SSF y recursos Propios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, para que los usuarios fortalezcan los conocimientos y tengan las herramientas necesarias para efectuar las transacciones en el sistema.

Alcance: desde Generalidades hasta Documentos Asociados. Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional. Para los Establecimientos Públicos del Sector Defensa y Policía Nacional cuando así lo requieran.

Dependencias participantes: Dirección de Finanzas

Elaborado por:	PD. Johan Sebastian Reyes Alvarez PD. Jeimy Mariluz Marín
Revisado por:	PD. Diandra Marcela Cuestas Beltrán
Cargo:	Coordinadora Grupo Análisis y Difusión
Firma:	Irandra Geota
Revisado por:	DD. Clara Inés Chiquillo Díaz
Cargo:	Directora de Finanzas MDN
Firma:	Chulesulla

HISTÓRICO DE CAMBIOS				
VERSIÓN No. FECHA DE EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS				
1	07/10/2019	Emisión inicial.		





GUÍA 22

PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS RECURSOS NACIÓN SSF Y RECURSOS PROPIOS.

Página 2 de 14 Código: FP-G-022

Versión: 1

Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. G	ENERALIDADES
2.	FLUJOGRAMA (No aplica)3
3.	DESARROLLO TRANSACCIONAL
3.1.	Rol o Procesos de Tesorería en una Unidad Ejecutora3
3. 2	Definir Esquema de Banco Agente4
3. 3	Definir Medios de pago6
3.4	Definir Calendario de Pagos7
3.5	Definir Días de Adquisición de Moneda8
3.6	Tope de Control de Pago9
3.7	Creación de Chequeras10
4. A	NÁLISIS Y REPORTES 11
4.11	Rol o Proceso de una tesorería11
4.1 4.2	Rol o Proceso de una tesorería11 Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI13
4.1 4.2 5. A	Rol o Proceso de una tesorería. 11 Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI. 13 BREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS. 13
4.1 4.2 5. A 6. N	Rol o Proceso de una tesorería. 11 Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI. 13 BREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS. 13 OTAS Y ADVERTENCIAS 13
4.1 4.2 5. A 6. N 7. D	Rol o Proceso de una tesorería.11Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI13BREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS.13OTAS Y ADVERTENCIAS13OCUMENTOS ASOCIADOS.14
4.1 4.2 5. A 6. N 7. D 8. A	Rol o Proceso de una tesorería. 11 Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI. 13 BREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS. 13 OTAS Y ADVERTENCIAS 13 OCUMENTOS ASOCIADOS. 14 NEXOS 14





RECURSOS NACIÓN SSF Y RECURSOS PROPIOS.

Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

1. GENERALIDADES

La parametrización permite que se adelanten en forma correcta cada una de las transacciones en las tesorerías, por lo tanto, es necesario que al interior de las Unidades Ejecutoras se definan unas condiciones mínimas para registrar la gestión de pagos y recaudos en el aplicativo SIIF Nación, para lo cual a través de la presente guía se indica la parametrización que debe adelantar el Perfil Pagador Central, para la Unidad Ejecutora o para cada una de sus Subunidades.

2. FLUJOGRAMA (No aplica).

3. DESARROLLO TRANSACCIONAL

3.1. Rol o Procesos de Tesorería en una Unidad Ejecutora

Esta parametrización se adelanta desde la Unidad Ejecutora, la cual está identificada en el Presupuesto General de la Nación con seis dígitos, por ejemplo 15-01-01, 15-01-02, 16-01-01, etc.

Dicha parametrización permite que la Unidad Ejecutora y/o Subunidades actúe en el sistema como Tesorería y pueda autorizar y pagar órdenes de pago, crear cuentas bancarias de tesorería, hacer pagos no presupuestales y devoluciones de ingresos.

El **PERFIL**: Pagador Central, por la RUTA ADM / Parametrización / Roles / Roles ó Procesos de una Entidad, realiza las siguientes acciones:

 15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Entid 15-01-010 Subunidad Ejecutora Prueba 583 15-01-01-002 Subunidad Ejecutora Prueba 604 15-01-01-003 Subunidad Ejecutora Prueba 1675 	ades ACN
Procesos o roles específicos del negocio	Seleccionar
Método de costeo Promedio Método de depreciación Línea recta	Validar Cupo Giro NO 💌 Autorizadora de Cuentas NO 💌



	GUÍA 22	Página 4 de 14
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS	Código: FP-G-022
República de Colombia	RECURSOS NACIÓN SSF Y	Versión: 1
Libertod y Orden	RECURSOS PROPIOS.	Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

Seleccionar la Subunidad a la cual se le va a efectuar la parametrización y dar clic en el botón "Seleccionar" con lo que se habilita el campo de "Proceso o roles específicos del negocio".

Al vincular el proceso o rol "Tesorería" en una Subunidad, significa que en esta Posición de Catálogo Institucional PCI se podrán adelantar gestiones de Tesorería y realizar proceso como el pago de devoluciones presupuestales de ingresos o pagos no presupuestales. Para este caso en los campos "Validar Cupo giro" y "Autorizadora de Cuentas" se le debe seleccionar siempre NO.

Cuando el pagador central esté efectuando la parametrización de las tesorerías regionales, debe seleccionar **NO**, por cuanto éstas sólo tramitan sus pagos no presupuestales que no requieren validación de cupo de giro.

3. 2 Definir Esquema de Banco Agente

El Esquema de Banco Agente es una combinación de datos que deben estar configurados en el sistema con el objetivo de ofrecer información importante para la gestión de pagos, algunos de estos datos son la cuenta bancaria de la que saldrán los recursos y las entidades financieras con la que se tendrá relación para abonar los pagos a beneficiario final, en los diferentes bancos comerciales.

Los bancos comerciales asociados a un Esquema de Banco Agente, se denominan Bancos Relacionados.

La cuenta bancaria del Banco Agente se debe encontrar en estado activa y los bancos relacionados pertenecer al esquema ACH Colombia para adelantar esta parametrización, la cual se lleva a cabo a nivel de Subunidad Ejecutora, (9 dígitos) Ejemplo: 15-01-01-000.

Esta transacción la adelanta el **PERFIL**: Pagador Central por la **RUTA**: REC/ Esquema de Banco Agente/ Creación y Administración. Dar clic en el botón "Crear" con lo que el sistema presenta la siguiente pantalla:

Estided Eisessiere					
Entituati Financiera					
Razón social	BANCO PRUEBA 178				
Tipo de identificación	1 NIT		Núm. de identificación	860007660	
Código interno	17808]			
Estructuras de Arch	nivo de Proceso de Pado				
C O Éstima	Description				
02	ACH Colombia				
4 ∢					Página 1 de 1
4 4	→ ► ►I				Página 1 de 1
Esquema banco age	→ ▶ ▶I	vos 📔 Valores constar	ites 📔 Bancos relac	onados 📔 Cuenta ba	Página 1 de 1
Esquema banco age	ente Generación de archiv en cuentas contables	vos) Valores constar	tes 🗎 Bancos relac	onados 🗎 Cuenta ba	Página 1 de 1
Esquema banco age Tramitar abonos e Número de días I	►►► ente Generación de archiv en cuentas contables hábiles bancarios	vos Valores constar	ites 🗎 Bancos relac	onados][Cuenta ba	Página 1 de 1

Seleccionar la entidad Financiera: con el botón de búsqueda seleccionar la entidad financiera del banco agente,



		GUÍA 22	Página 5 de 14
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS	Código: FP-G-022
	República de Colombia	RECURSOS NACIÓN SSF Y	Versión: 1
Libertad y Orden		RECURSOS PROPIOS.	Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

información que se presenta en el campo "Entidad Financiera", de igual forma, el sistema presenta la Estructura de Archivo de Proceso de Pago relacionado con el mismo, el cual debe ser seleccionado con el fin de que habilite las demás carpetas.

Carpeta Esquema Banco Agente:

Número de días hábiles bancarios: digitar cero ya que no hay proceso de pre-notificación con bancos comerciales. Detalle de esquema banco agente: texto libre donde el pagador debe consignar la información que le permita identificar fácilmente el esquema a utilizar.

Carpeta Generación de Archivos:

Seleccionar 'Estructura de Archivo' y no marcar ningún código, ni descripción.

Carpeta Valores Constantes:

No diligenciar esta carpeta.

Carpeta Bancos Relacionados:

Utilizando el botón de "Crear Banco Relacionado" vincular los bancos a los cuales se le van a efectuar giros. Se deben agregar todos los bancos comerciales, incluido el Banco seleccionado como Banco Agente.

ntidad Financiera					
azón social	BANCO PRUEBA 178				
			Núm de		
lentificación	1 NIT		identificación		
	17808				
structuras de Archiv	/o de Proceso de Pago				
O É dina	Description				
02	ACH Colombia				
02	ACH Colombia			Pág	gina 1 de 1
02	ACH Colombia			Pág	gina 1 de 1
02	ACH Colombia			Pág	gina 1 de 1
02	ACH Colombia	ivos 📔 Valores co	onstantes) Bancos relac	Pág	gina 1 de 1
02 14 4	ACH Colombia	ivos)[Valores co	onstantes) Bancos relac	Pág cionados 📔 Cuenta bancaria	gina 1 de 1
02 14 4	ACH Colombia	ivos) Valores co	Bancos relac	Páy cionados) Cuenta bancaria Sel.	gina 1 de 1
02 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ACH Colombia Le Generación de archi ios dent. Razón Soci S60 BANCO PRU	ivos) Valores co ial EBA 178	instantes) Bancos relac	Pér cionados (Cuenta bancario Set. Ver constantes	gina 1 de 1
02 I ↓ ↓ Esquema banco ager Bancos relacionad Sel. Núm. I ■ 860007 ■ 860002	ACH Colombia ACH Colombia te Generación de archi los dent. Razón Soci S60 BANCO PRUI 364 BANCO PRUI	ivos) Valores co ial IEBA 178 IEBA 169	onstantes) Bancos relac	Pér cionados Cuenta bancaria Sel. Ver constantes Ver constantes	gina 1 de 1
Squema banco ager Bancos relacionad Sel. Núm. i Basooo7 880002 Sel. 890002	ACH Colombia ACH Colombia te) Generación de archi los dent. Razón Soci S60 BANCO PRU 364 BANCO PRU 368 BANCO PRU	ivos Valores co ial IEBA 178 IEBA 169 IEBA 172	onstantes) Bancos relac	Pér cionados Cuenta bancaria Sel. Ver constantes Ver constantes Ver constantes	gina 1 de 1
Sequema banco ager Bancos relacionad Sel. Núm. I 880007 860003 860003	ACH Calombia ACH Calombia te Generación de archi los dent. Razón Soci 860 BANCO PRUI 864 BANCO PRUI 338 BANCO PRUI 	ivos Valores co ial IEBA 178 IEBA 169 IEBA 172	onstantes 👔 Bancos relac	Pár cionados Cuenta bancaria Sel. Ver constantes Ver constantes Ver constantes Pági	gina 1 de 1
02 02 I < 1	ACH Colombia ACH Colombia te Generación de archi los dent. Razón Soci S60 BANCO PRUI 364 BANCO PRUI 368 BANCO PRUI	ivos) Valores co Ial IEBA 178 IEBA 169 IEBA 172	Bancos relac	Pér cionados Cuenta bancario Sel. Ver constantes Ver constantes Ver constantes Págir	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Squema banco ager Squema banco ager Bancos relacionar Sel. Núm. Second	ACH Colombia ACH Colombia te Generación de archi los dent. Razón Soci seo BANCO PRU 380 BANCO PRU 388 BANCO PRU 388 BANCO PRU	iivos Valores co iai IEBA 178 IEBA 169 IEBA 172	nstantes) Bancos relac regar banco relacionad	Pér cionados Cuenta bancario Sel. Ver constantes Ver constantes Ver constantes Pér Pér 0 Eliminar banco rela	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a



		GUÍA 22	Página 6 de 14
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS	Código: FP-G-022
	República de Colombia	RECURSOS NACIÓN SSF Y	Versión: 1
Libertad y Orden		RECURSOS PROPIOS.	Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

NOTA 1: es importante señalar que si se va a efectuar el pago a un proveedor y en el momento de hacer la orden bancaria el sistema no presenta la orden de pago, es porque no se ha efectuado la relación de dicho banco como banco relacionado. Por lo tanto por la transacción "Agregar banco relacionado" de la carpeta "Bancos Relacionados" se puede adicionar.

Carpeta Cuenta Bancaria:

Seleccionar la cuenta bancaria de la tesorería correspondiente al banco agente, la cual debe estar en estado Activa como ya se indicó.

Cuando la información esté completa dar clic en el botón "GUARDAR".

3.3 Definir Medios de pago

Esta parametrización se debe efectuar con el fin de que en la instancia del compromiso el aplicativo permita seleccionar el medio de pago a utilizar en la cadena presupuestal.

Los diferentes medios de pago que se pueden definir son:

Abono en cuenta: se presenta cuando la Tesorería que atiende el pago abona los recursos directamente a la cuenta bancaria del beneficiario final.

Giro: se utiliza para la modalidad de pago SEBRA o de giro propiamente dicha. Una tesorería puede seleccionar más de un medio de pago.

Cheque: se utiliza cuando la Unidad Ejecutora y/o Establecimiento Público del Sector Defensa debe girar cheque para un pago, por ejemplo para el pago de impuestos.

Títulos: no aplica por lo tanto no debe ser parametrizada.

NOTA 2: La selección de posiciones institucionales, debe incluir la Subunidad de la tesorería y las demás a las que la Tesorería les atienda el pago de sus órdenes de pago.

Esta transacción es realizada ingresando por la Unidad o Subunidad Ejecutora que actuará como tesorería el **PERFIL**: Pagador Central por la **RUTA**: PAG/ Configuración Tesorería/ Definición Medio de Pago. El sistema presenta la siguiente pantalla:





PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS RECURSOS NACIÓN SSF Y RECURSOS PROPIOS.

GUÍA 22

Página 7 de 14 Código: FP-G-022 Versión: 1

Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

	15-01-02-002 - Subunid	lad Ejecutora Prueba 810		
Posición institucional *				
Medios de pago *	Abono en cuenta	Cheque		
Posición Institucion	al		Medios de Pago	Adicion
15-01-01-000 Subunio	lad Ejecutora Prueba 577		Abono en cuent Cheque Giro	
				Página 1 de

Posición Institucional: seleccionar la Subunidad Ejecutora a la cual se le va a efectuar la definición de los medios de pago.

Medios de Pago: seleccionar los medios de pago por los cuales la Unidad Ejecutora efectúa sus pagos.

Dar clic en el botón "Aceptar" y "Guardar" con lo cual quedan definidos los medios de pago.

3.4 Definir Calendario de Pagos

La parametrización del calendario de pagos se efectúa con el fin de habilitar únicamente los días de la semana en que la Tesorería pagará las órdenes de pago. Este proceso se adelanta a nivel de Subunidad Ejecutora, es decir, a (9 dígitos). **PERFIL**: Pagador Central, **RUTA**: PAG / Configuración Tesorería / Calendario de Pagos.

El sistema presenta la siguiente pantalla:





Fecha del sistema	2017-06-06		
País	169 - COLOMBIA		
Período de aplicabilidad	Inicio * 2017-01-28 🔲 Fin * 20	17-12-31	
Días de la semana *	☐ Todos ☑ Lunes ☑ Martes	`	
		A	ceptar Limpiar
Fechas variables			
Eecha	Tipo de Día	Variable	
2016-1-28	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-1-20	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-1	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-2	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-3	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-4	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-5	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-8	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-9	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-10	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-11	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-12	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-15	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-16	Dia habil para las Entidades	Si	
2016-2-17	Dia habil para las Entidades	Si	

Fecha del sistema: se muestra por defecto la fecha actual en la que se va a hacer la parametrización.

País: el sistema automáticamente muestra Colombia.

Periodo de aplicabilidad (Inicio-Fin): seleccionar como mínimo la vigencia fiscal. La fecha inicio debe ser mayor a la fecha del sistema.

Días de la semana: seleccionar los días en los cuales se van a efectuar los pagos, como mínimo un día de la semana. Dar clic en el botón "Aceptar" y visualizar cada una de las fechas establecidas en el periodo de aplicabilidad, indicando si corresponde a un día hábil para efectuar pagos.

Dar clic en el botón "Guardar".

3.5 Definir Días de Adquisición de Moneda

Esta parametrización permite definir el número de días hábiles que requiere la Tesorería para tramitar el pago de una orden de pago en pesos y moneda diferente a pesos. Se debe tener en cuenta que si se adelanta gestión en varias monedas por cada una de ellas se debe efectuar esta parametrización. Se parametriza desde la Subunidad (9 Dígitos).

PERFIL: Pagador Central, RUTA: PAG/Configuración Tesorería/ Días Adquisición de Moneda

El sistema presenta la siguiente pantalla:





PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS RECURSOS NACIÓN SSF Y RECURSOS PROPIOS.

GUÍA 22

Página 9 de 14 Código: FP-G-022 Versión: 1 Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

Número de Días Hábiles para Adquirir Moneda Extranjera y Tramitar Ór	denes de Pago
Fecha del sistema	2017-06-21
Tipo de moneda *	
Días hábiles para tramitar órdenes de pago por tipo de moneda *	
País *	
Días hábiles para adquirir tipo de moneda en país de negociación *	
	Guardar Cancelar

Tipo de moneda: seleccionar pesos. Si una Tesorería efectúa pagos en moneda diferente a pesos colombianos, deberá diligenciar este parámetro por cada tipo de moneda que utilice.

Días hábiles para tramitar órdenes de pago por tipo de moneda: digitar el número de días hábiles que requiere la Tesorería para tramitar el pago de una orden de pago.

Si este parámetro tiene definido cero días, una orden de pago tendrá como fecha máxima de aprobación la del sistema y podrá pagarse en la fecha del sistema.

País: seleccionar Colombia. Si una Tesorería de recursos propios, definió parámetro para tipo de moneda diferente a pesos colombianos, deberá para cada tipo de moneda seleccionar el país en el cual se va a hacer la negociación de la divisa.

Días hábiles para adquirir tipo de moneda en el país de negociación: digitar el número de días hábiles que requiere la tesorería para negociar cada tipo de moneda, el sistema admite cero días.

Esta parametrización es indispensable para correr el proceso de autorización de órdenes de pago.

3.6 Tope de Control de Pago

Esta parametrización permite colocar un límite al valor que el Ordenador del Gasto autorice. Debe ser acorde a los montos de las pólizas, o a la normatividad de la entidad (Resolución de Delegación del Gasto). El sistema valida que tanto las órdenes de pago generadas por el sistema, como las órdenes bancarias no superen el valor de este parámetro. Se parametriza desde la Subunidad (9 Dígitos). **PERFIL**: Pagador Central, **RUTA**: PAG / Configuración Tesorería / Tope de Control de Pago.

Tope de Control de Pago	
Fecha	2017-06-06
Tipo de moneda *	COP Pesos
Valor del tope de control de pago *	900.000.000.000.000,00
	Guardar Cancelar

Fecha: el sistema presenta automáticamente la fecha del día.





GUÍA 22

Código: FP-G-022

Página 10 de 14

Versión: 1

Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

Tipo de moneda: seleccionar la moneda sobre la cual se va a definir el tope.

Valor del tope de control de pago: digitar el valor tope.

Dar clic en el botón "Guardar" con lo que queda definido el tope control de pago.

3.7 Creación de Chequeras

(Aplica para las Tesorerías que definieron Medio de Pago Cheque).

Para la creación de las chequeras es necesario que la cuenta bancaria Pagadora a la cual se le va a asociar la chequera se encuentre en estado "Activa". Se parametriza desde la Subunidad (9 Dígitos).

PERFIL: Pagador Central, RUTA: PAG / Cheques / Títulos Valores / Creación Chequeras

El sistema presenta la siguiente pantalla:

hequeras	
Número de cheques	
Rango de identificación Inicio *	100 Fin • 2000
Entidad Financiera Cuenta Bancaria Adm	inistrador Delegado
Entidad financiera	
Número interno de identificación *	17708
Tipo de documento de idenfiticacion	NIT
Número de documento de identificación	177
Nombre o razón social	BANCO PRUEBA 177
Sucursal	
Gerente o representante legal	
Formato de impresión de cheque	

Chequeras: este campo se utiliza para consultar chequeras ya creadas en el sistema por lo tanto no se debe diligenciar.

Números de cheques:

Rango de Identificación (Inicio-Fin): digitar el número inicial y el último de la chequera.

Carpeta Entidad Financiera:





GUÍA 22

Página 11 de 14 Código: FP-G-022 Versión: 1

Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

Número interno de identificación: con el botón de búsqueda seleccionar la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta de la chequera que se está registrando.

Formato de impresión de cheques: No aplica.

Carpeta cuenta Bancaria:

Seleccionar la cuenta bancaria a la que pertenece la chequera, el sistema sólo muestra cuentas en estado Activa.

Carpeta Administrador:

Con el botón de búsqueda seleccionar el responsable de la administración de la chequera el cual debe estar previamente creado en el sistema como tercero ligero, Ver Guía Financiera Nº 5 "Creación Terceros y Vinculación Cuentas Bancarias".

Carpeta Delegado:

No es obligatorio el diligenciamiento de esta carpeta, no obstante si se tiene delegado se puede diligenciar; al igual que el Administrador debe estar creado previamente en el sistema como tercero ligero, Ver Guía Nº 5 "Creación Terceros y Vinculación Cuentas Bancarias".

Dar clic en el botón "Guardar". La chequera queda en estado Activa y los cheques en estado Disponibles.

4. ANÁLISIS Y REPORTES

4.1 Rol o Proceso de una tesorería.

Por la RUTA: Reportes / ADM / Roles o Procesos/ Roles o Procesos de Negocio de Entidad.

El sistema presenta la siguiente pantalla para seleccionar los criterios de presentación del reporte:



	GUÍA 22	Página 12 de 14
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS	Código: FP-G-022
República de Colombia	RECURSOS NACIÓN SSF Y	Versión: 1
Libertod y Orden	RECURSOS PROPIOS.	Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019
	·	•
Reporte Roles o Procesos de Negocio de Enti	idad	

Procesos o roles específicos del negocio	
Administrador de Bienes	
Volidar Cura Cira	
Seleccione V	
Autorizadora de Cuentas	
Seleccione 🗸	
Seleccione Ia(s) Unidad(es) y/ó Subunidad(es) Ejecutora(s) *	
Identificación Descripción	
<< No contiene registros >>	
Elizion	
Ver Reporte Cancelar Limpiar	
Seleccionar Tesorería, el sistema permite seleccionar la Unidad o Subunidades Ejecutoras que se qui	eran verificar.
Dar clic en el botón "Ver Reporte".	
Reporte Roles o Procesos de Negocio de Usuario Solicitante: MH150101-105 Nombre 1 2197 219763 Apellide	63 Nombre 2 o 1 219763 Apellido
2 219763 Unidad ó Subunidad Unidad ó Subunidad Eisenders Sublichedes	ra Prueba 577-
Ejecutiva Solicitarile. Administración Administración Ejecha y Hora Sistema: 2017-06-21-11:02 a m	Central
Unidad ó SubUnidad Descripción de la Unidad ó SubUnidad Ejecutora Administración Método de Costeo Tesorería Validar Autoriz	adora de Cuentas
Ejecutora Linitad Ejecutora Prueba 577-Administración Central. Si Línea recta Promedio Si No	No
Administración Central	
Página 1	de 1
Este reporte permite observar las condiciones en que quedó parametrizada la tesorería las cuales de	eben ser acordes
Este reporte permite observar las condiciones en que quedó parametrizada la tesorería las cuales de a lo indicado en el numeral 3.1 de esta guía.	eben ser acordes
Este reporte permite observar las condiciones en que quedó parametrizada la tesorería las cuales de a lo indicado en el numeral 3.1 de esta guía.	eben ser acordes
Este reporte permite observar las condiciones en que quedó parametrizada la tesorería las cuales de a lo indicado en el numeral 3.1 de esta guía.	eben ser acordes
Este reporte permite observar las condiciones en que quedó parametrizada la tesorería las cuales de a lo indicado en el numeral 3.1 de esta guía.	eben ser acordes





PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS RECURSOS NACIÓN SSF Y RECURSOS PROPIOS.

GUÍA 22

Código: FP-G-022 Versión: 1 Vigente a partir de : 07 de octubre de 2019

Página 13 de 14

	Reporte medios de	pago autorizados a Unidad	des o Subunidad	des ejecutoras					
	Registro de informa	ción							
	PCI Tesorería	15-01-01-000							
	Posición catalogo institucional:	15-01-01-000							
	Seleccione								
	PCI Tesorería	PCI Tesorería Descrip 14-01-00 SERVICIC 15-01-01-000 GESTIÓN 15-01-01-001 COMISIO 15-01-01-002 FONDO N 15-01-01-003 DIRECCIÓ	CIÓN) DE LA DEUDA PU (GENERAL N COLOMBIANA DI LACIONAL PARA L N EJECUTIVA DE L 	iblica nacional El Oceano A defensa de la Libi La Justicia penal Mil	ERTAD PERSI	DNAL Página 112	de 381		
		Todas				A	ceptar		
	Posición catalogo	PCI Enti	dad						
	mautucional.	14.4	<< No c	contiene registros >>		Página	1 de 1		
	Medios de pago:								
		Abono en cuenta		Cheque 🔽	Giro	 Titulos 			
				Ver Re	eporte C	ancelar	Limpiar		
				Ver Re	eporte C	Cancelar	Limpiar		
				Ver Re	eporte C	ancelar	Limpiar		
CI Tesorería: selecciona	ar la Unidad	ó Subunidad E	jecutora a	ver Re	eporte C	Cancelar	Limpiar		
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu	ar la Unidad ucional: sel	ó Subunidad E	jecutora a sma unida	ver Re a consultar. ad seleccion	ada ar	teriorr	Limpiar		
PCI Tesorería: selecciona Posición catálogo institu Nedios de pago: dar clic	ar la Unidad ucional: sel en cada uno	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campo:	jecutora a sma unida s.	ver Re a consultar. ad seleccion	ada ar	ancelar	Limpiar		
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu ledios de pago: dar clic	ar la Unidad ucional: sel en cada uno	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos	jecutora a sma unida s.	ver Re	ada ar	ancelar	Limpiar		
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu ledios de pago: dar clic par clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte	ada ar	teriorr	Limplar nente.	s seleccionado	os así:
PCI Tesorería: selecciona Posición catálogo institu Medios de pago: dar clic Dar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campo: lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte	ada ar	ancelar Iteriorr	Limpiar nente.	s seleccionado	os así:
PCI Tesorería: selecciona Posición catálogo institu Medios de pago: dar clic Dar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte	ada an e con lo	ancelar Iteriorr	Limpiar nente.	s seleccionado	os así:
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu ledios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte	ada an e con lo	teriorr os pará	Limpiar nente. imetro	s seleccionado	os así:
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu edios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l de 1 b bl \$	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen Bur de Negocio d	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte scar Siguiente e Usuario Solicitar	ada an e con lo	teriorr os pará	Limpiar nente. imetro	s seleccionado	os así:
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu edios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l de 1 b bl &	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen Bur de Negocio d	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte scar Siguiente e Usuario Solicitar Utidad à Solicitar	ada ar ada ar e con lo	teriorr os pará MH150101-1 15-01-01	Limpiar nente. imetro	s seleccionado	os así:
Cl Tesorería: selecciona osición catálogo institu edios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l de 1 b bl 4 Report	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen leu de Negocio d	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte scar Siguiente e Usurio Solicitar Unidad à Subich	ada ar ada ar e con lo	teriorr os pará MH150101-1 15-01-01	Limpiar nente. imetro	s seleccionado s seleccionado 0 Apelido 1 219760 Apelido 1 Ejecutora Prueba 188- Istración Central	os así:
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu edios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l de 1 b bi 4 Report	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem	jecutora a sma unida s. na presen de Negocio d	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte scar Siguiente e Usurio Solicitar Unidad à Suburi Ejecutora Solicitar Fecha y Hora St	ada an e con lo e con lo e con lo dad ante: stema:	teriorr os pará MH150101-1 15-01-01 2017-06-08-6	Limpiar nente. imetro	s seleccionado s seleccionado 0 Apelido 1 219760 Apelido 1 Ejecutora Prueba 188- Istración Central	os así:
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu ledios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l de 1 Report Report	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem 100% V te Roles o Procesos o Entidad	jecutora a sma unida s. na presen Bur de Negocio d	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte scar I Siguiente le Usuario Solicitar Unidad à Suburi Elecutora Solicit Fecha y Hora Ste Metodo de	ada ar ada ar e con lo e con lo e con lo e con lo	teriorr os pará MH150101-1 15-01-01 2017-06-06-05 Tesorería	Limpiar nente. imetro ⁰² Nombi 21976 22197 Unida Admin Admin k24 a.m.	s seleccionado • 1219760 Nombre 2 0 Apellido 1219760 Apellido 10 12 Ejecutora Prueba 188- Istración Central- Istración Central Autorizadora de Cuentas	os así:
CI Tesorería: selecciona osición catálogo institu ledios de pago: dar clic ar clic en el botón "Ver r	ar la Unidad ucional: sel en cada uno eporte" con l de 1 b b 4 Report Nación Report	ó Subunidad E leccionar la mis o de los campos lo que el sistem 100% (te Roles o Procesos o Entidad	jecutora a sma unida s. ha presen bur de Negocio d	ver Re a consultar. ad seleccion ta el reporte scar Siguiente e Usurio Solictar Unidad à Suburi Ejecutora Solicta Fecha y Hora Sta Método de Depreciación Lunea recta	ada an e con lo e con lo e con lo e con lo método de costeo Promedio	teriorr os pará MH150101-1 15-01-01 2017-06-06-5 Si	Limpiar nente. imetro 2 Nombi 2 1976 2 1977 2 1976 2 1976	e 1219760 Nombre 2 0 Apelido 1 219760 Apelido 15 Ejecutora Prueba 188- Istración Central Autorizadora de Cuentas No	os así:

Este reporte indica los medios de pago que están autorizados para cada Unidad o Subunidad.

5. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS

Se encuentran señaladas dentro del cuerpo del documento para dar mayor claridad al lector del mismo.

6. NOTAS Y ADVERTENCIAS





PARAMETRIZACIÓN TESORERÍAS RECURSOS NACIÓN SSF Y RECURSOS PROPIOS.

GUÍA 22

Página 14 de 14 Código: FP-G-022 Versión: 1 Vigente a partir de : 07

de octubre de 2019

Se encuentran señaladas dentro del cuerpo del documento para dar mayor claridad al lector del mismo.

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- 7.1 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
- 7.2 Guía Parametrización Gestión Entidad del 8 de marzo de 2017 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.3 Guía Financiera Nº 5 "Creación Terceros y Vinculación Cuentas Bancarias".

8. ANEXOS

No Aplica

9. DEFINICIONES

No Aplica

