



OBJETIVO: Actualizar la Guía Financiera relacionada con la parametrización tesorerías 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.

| Fecha de emisión: | Responsable del documento: | Ubicación: |
|-------------------|----------------------------|---|
| 10 JUL 2017 | Directora Financiera | Ruta: Suite Visión Empresarial > Módulos Documentos > Consultar. Página Web Ruta: www.mindefensa.gov.co /Servicios al Ciudadano / Sede electrónica / Servicios / Publicaciones / Publicaciones / Activar filtros de la búsqueda |

HISTÓRICO DE CAMBIOS

| VERSIÓN No. | FECHA DE EMISIÓN | CAMBIOS REALIZADOS |
|-------------|------------------|--|
| 01 | 30 DIC 2011 | Emisión Inicial. Circular No. 487 MDSGDFGAD-15.17 del 29 de diciembre de 2011. |
| 02 | 27 JUN 2014 | Actualización pantallazos transacciones. Modificación Numerales 3.1.4; 4.1 y 7.2. Circular CIR2014-221 del 24 de junio de 2014. |
| 03 | 10 JUL 2017 | Se ajusta ruta de ubicación. Se actualizan el numeral 3.1 y los pantallazos de las transacciones. Se adiciona el numeral 7.1. Circular CIR2017-428 del 5 de julio de 2017. |

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES

Dirección de Finanzas

| | | |
|--|---|---|
| Elaborado por: Johan Sebastian Reyes Alvarez | Revisado por: Jeimy Mariluz Marín | Revisado por: Diandra Marcela Cuestas Beltrán |
| Cargo: Profesional de Defensa | Cargo: Profesional de Defensa | Cargo: Coordinadora Grupo Análisis y Difusión |
| Fecha: 12 JUN 2017 | Fecha: 14 JUN 2017 | Fecha: 16 JUN 2017 |
| Firma: | Firma: | Firma: |

| | |
|--|---|
| Revisado por: Fharit Ney Quintero Padilla | Aprobado por: Dahianna Leal Garavito |
| Cargo: Coordinador Grupo de Contabilidad General Encargado de las Funciones de la Dirección de Finanzas | Cargo: Asesora Grupo Gestión y Valor Público |
| Fecha: 05 JUL 2017 | Fecha: 10 JUL 2017 |
| Firma: | Firma: |





| | | |
|--|--|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 2 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. GENERALIDADES | 3 |
| 2. FLUJOGRAMA (No aplica) | 3 |
| 3. DESARROLLO TRANSACCIONAL | 3 |
| 3.1. Rol o Procesos de Tesorería en una Unidad Ejecutora..... | 3 |
| 3.2 Definir Esquema de Banco Agente..... | 4 |
| 3.3 Definir Medios de pago | 6 |
| 3.4 Definir Calendario de Pagos..... | 7 |
| 3.5 Definir Días de Adquisición de Moneda..... | 8 |
| 3.6 Tope de Control de Pago..... | 8 |
| 3.7 Creación de Chequeras | 9 |
| 4. ANÁLISIS Y REPORTES | 10 |
| 4.1 Rol o Proceso de una tesorería | 10 |
| 4.2 Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI | 11 |
| 5. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS | 12 |
| 6. NOTAS Y ADVERTENCIAS | 12 |
| 7. DOCUMENTOS ASOCIADOS | 12 |
| 8. ANEXOS | 12 |
| 9. DEFINICIONES | 12 |



| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 3 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

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).

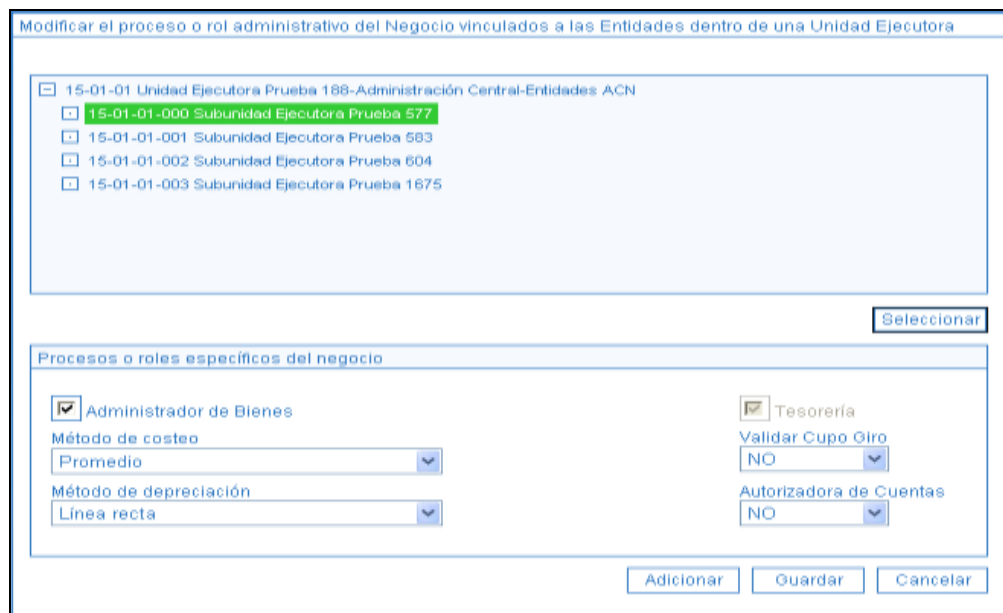
3. DESARROLLO TRANSACCIONAL

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:



Modificar el proceso o rol administrativo del Negocio vinculados a las Entidades dentro de una Unidad Ejecutora

15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Entidades ACN

15-01-01-000 Subunidad Ejecutora Prueba 577

15-01-01-001 Subunidad Ejecutora Prueba 583

15-01-01-002 Subunidad Ejecutora Prueba 604

15-01-01-003 Subunidad Ejecutora Prueba 1675

Seleccionar

Procesos o roles específicos del negocio

Administrador de Bienes

Método de costeo: Promedio

Método de depreciación: Línea recta

Tesorería


Validar Cupo Giro: NO

Autorizadora de Cuentas: NO

Adicionar Guardar Cancelar

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”.



| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 4 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

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.

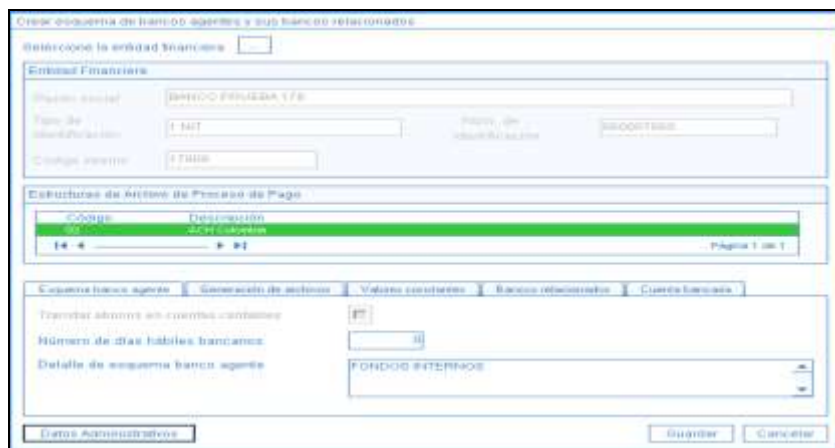
3. 2 Definir Esquema de Banco Agente

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:




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



| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 5 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

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:

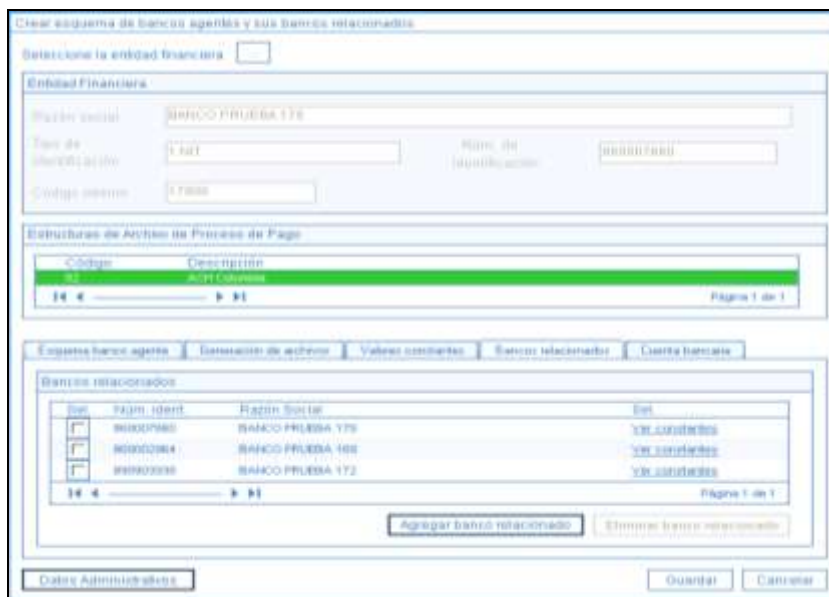
Seleccionar 'Estructura de Archivo' y no marcar ningún código, ni descripción.

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.




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".



| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 6 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

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.

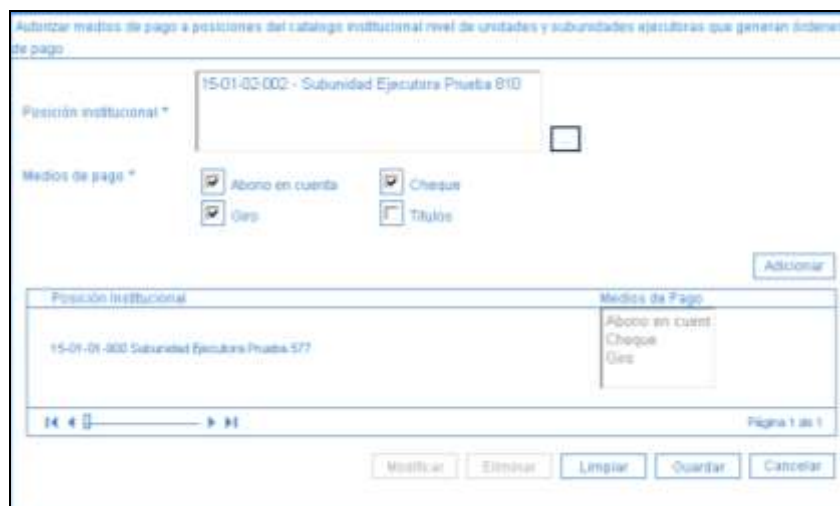
Giro: se utiliza para la modalidad de pago SEBRA o de giro propiamente dicha. Una tesorería puede seleccionar más de un medio de pago.

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 atiende 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:



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.



| | | |
|--|--|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 7 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

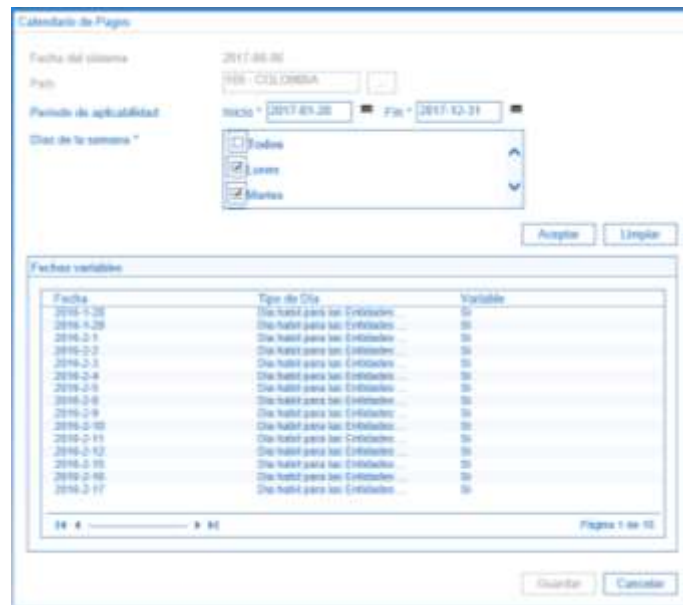
Dar clic en el botón “Aceptar” y “Guardar” con lo cual quedan definidos los medios de pago.

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: 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”.



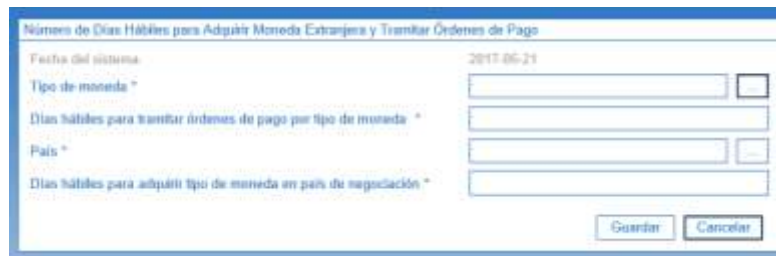
| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 8 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

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:



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 *

Valor del tope de control de pago *

Fecha: el sistema presenta automáticamente la fecha del día.

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:

Crear Chequeras

Fecha de registro: 2017-06-06

Chequeras:

Número de cheques

Rango de identificación Inicio * Fin *

Entidad Financiera:

Entidad financiera

Número interno de identificación *

Tipo de documento de identificación: NIT

Número de documento de identificación: 177

Nombre o razón social: BANCO PRUEBA 177


Sucursal:

Gerente o representante legal:

Formato de impresión de cheque:

Formato cheque:



| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 10 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

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:

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 N° 4 "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 N° 4 "Creación Terceros y Vinculación Cuentas Bancarias".

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

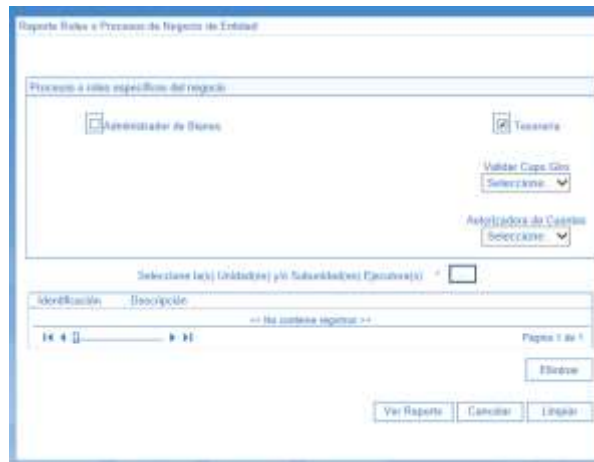
4. ANÁLISIS Y REPORTE

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:





Seleccionar Tesorería, el sistema permite seleccionar la Unidad o Subunidades Ejecutoras que se quieran verificar.

Dar clic en el botón “Ver Reporte”.




| Unidad o Subunidad Ejecutora | Descripción de la Unidad o Subunidad Ejecutora | Administración Bienes | Método de Depreciación | Método de Costeo | Tesorería | Validar Cupo Gasto | Autorizadores de Cuentas |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 15-01-01-000 | Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central | Si | Lineas recta | Promedio | Si | No | No |

Este reporte permite observar las condiciones en que quedó parametrizada la tesorería las cuales deben ser acordes a lo indicado en el numeral 3.1 de esta guía.

4.2 Medios de pago autorizados a Posiciones del Catálogo Institucional PCI




| | | |
|--|--|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 24 | Página 12 de 12 |
| | Parametrización Tesorerías Sistema SIIF Nación SSF y Recursos Propios | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G024-03 |
| | | Vigente a partir de: 05 JUL 2017 |

PCI Tesorería: seleccionar la Unidad ó Subunidad Ejecutora a consultar.

Posición catálogo institucional: seleccionar la misma unidad seleccionada anteriormente.

Medios de pago: dar clic en cada uno de los campos.

Dar clic en el botón “Ver reporte” con lo que el sistema presenta el reporte con los parámetros seleccionados así:



| Unidad ó Subunidad Ejecutora | Descripción de la Unidad ó Subunidad Ejecutora | Administración | Método de Depreciación | Método de Costeo | Tesorería | Validar Cupo Giro | Autorizadora de Compras |
|------------------------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 15-01-01-000 | Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central | Si | Línea recta | Promedio | Si | No | No |

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

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.

8. ANEXOS

No Aplica

9. DEFINICIONES

No Aplica



Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno