


| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 1 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |



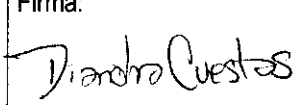
OBJETIVO: establecer lineamientos para las transacciones relacionadas con la apertura de caja menor en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, para que los usuarios fortalezcan los conocimientos y tengan las herramientas necesarias para efectuar las transacciones en el sistema.


ALCANCE: desde transacciones previas a la gestión de la caja menor hasta los registros contables. Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional. Para los Establecimientos Públicos del Sector Defensa, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Policía Nacional cuando así lo requieran.

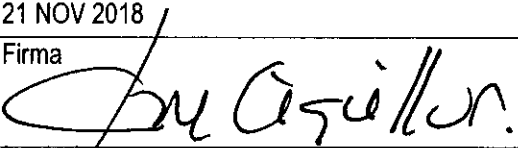
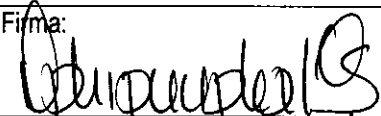
| Fecha de emisión: | Responsable del documento: | Ubicación: |
|-------------------|----------------------------|--|
| 27 DIC 2018 | Directora de Finanzas | Ruta: Suite Visión Empresarial > Módulo Documentos > Consultar. Página Web Ruta: www.mindefensa.gov.co / Servicios al Ciudadano/Sede electrónica/Servicios/Publicaciones/Finanzas/Guías Financieras - Guías. |


| HISTÓRICO DE CAMBIOS | | |
|----------------------|------------------|--|
| VERSIÓN No. | FECHA DE EMISIÓN | CAMBIOS REALIZADOS |
| 01 | 25 ABR 2013 | Emisión Inicial. Circular 31 del 19 de marzo de 2013. |
| 02 | 26 DIC 2013 | Modificación Generalidades, Numerales 2.1.6, 2.1.7 y 5.9. Circular CIR2013-225 del 17 de diciembre de 2013. |
| 03 | 04 ABR 2016 | Se modifica título de la Guía, actualiza pantallas, actualiza numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 y 2.1.8. Se adiciona Nota 2, y numerales 5.1 y 5.10. Circular CIR2016-165 de fecha 30 de marzo de 2016. |
| 04 | 29 JUN 2018 | Se actualiza Objetivo, Alcance, Generalidades, Numerales 2, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8. Se adicionan los numerales 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2, 3.3, 6.5, 6.6 y la nota No. 4. Circular CIR2018-408 de fecha 27 de junio de 2018. |
| 05 | 27 DIC 2018 | Se actualiza Objetivo, alcance, los numerales 1.1, 1.2 2.1.6., 6.1, 6.3, 6.5, 6.10, 6.11, y 6.12. Se adiciona el numeral 8. Circular CIR2018-761 de fecha 26 de diciembre de 2018. |

| DEPENDENCIAS PARTICIPANTES |
|----------------------------|
| Dirección de Finanzas |

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Johan Sebastián Reyes Alvarez | Revisado por: Mery Lesmes Patiño | Revisado por: Diandra Marcela Cuestas Beltrán |
| Cargo: Profesional de Defensa | Cargo: Técnico de Defensa | Cargo: Coordinadora Grupo Análisis y Difusión |
| Fecha: 25 OCT 2018 | Fecha: 30 OCT 2018 | Fecha: 06 NOV 2018 |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 2 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |


| | |
|--|--|
| Revisado por: Clara Inés Chiquillo Díaz | Aprobado por: Dahianna Leal Garavito |
| Cargo: Directora de Finanzas MDN | Cargo: Profesional Grupo Gestión y Valor |
| Fecha: 21 NOV 2018 | Fecha: 27 DIC 2018 |
| Firma  | Firma:  |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia <small>Libertad y Orden</small> | GUIA No. 57 | Página 3 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |


GUIA GESTION FINANCIERA

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| 1. GENERALIDADES..... | 5 |
| 1.1. Aspectos generales de la caja menor..... | 5 |
| 1.2. Aspectos para el cierre de una caja menor..... | 6 |
| 2. TRANSACCIONES PREVIAS A LA GESTIÓN DE LA CAJA MENOR | 9 |
| 2.1 Flujograma transacciones previas a la gestión de Caja Menor | 9h |
| 2.1.1 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 10 |
| 2.1.2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal..... | 10 |
| 2.1.3 Registro de Creación Caja Menor | 11 |
| 2.1.4 Registro Presupuestal del Compromiso..... | 14 |
| 2.1.5 Radicación de Soportes..... | 16 |
| 2.1.6 Registro de la Obligación..... | 18 |
| 2.1.7 Orden de Pago Presupuestal..... | 20 |
| 2.1.8 Registros Contables..... | 21 |
| 3. REPORTEES | 22 |
| 3.1. Reportes de Comprobante..... | 22 |
| 3.1.1 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | 22 |
| 3.1.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal..... | 23 |
| 3.1.3 Compromiso Presupuestal de Gasto. | 24 |
| 3.1.4 Radicación de Soportes..... | 24 |
| 3.1.5 Obligación Presupuestal..... | 25 |
| 3.1.6 Orden de Pago Presupuestal..... | 25 |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 4 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3.2. | Reporte de Listados..... | 26 |
| 3.3. | Reporte de Relación de pagos | 28 |
| 4. | ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS | 29 |
| 5. | NOTAS Y ADVERTENCIAS | 29 |
| 6. | DOCUMENTOS ASOCIADOS | 30 |
| 7. | ANEXOS | 30 |
| 8. | DEFINICIONES | 30 |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 5 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDMSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

1. GENERALIDADES

Mediante Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Título Cinco (5), de la parte ocho (8) “Régimen Presupuestal” el Gobierno Nacional da a conocer a los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación los parámetros establecidos para la constitución y funcionamiento de las cajas menores que les permiten sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la Nación que **tengan el carácter de urgente**, así como para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales, sólo requerirán de la autorización del Ordenador del Gasto.

1.1. Aspectos generales de la caja menor

Las Cajas Menores se deben constituir para cada vigencia fiscal mediante resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano indicando tanto la cuantía total de la caja como su desagregación por cada rubro presupuestal, el responsable, finalidad, unidad ejecutora y la clase de gastos que se pueden realizar, así como también las instrucciones administrativas que se consideran pertinentes para su adecuado manejo.

En las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional las cajas menores pueden ser constituidas por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerza o los Directores de las respectivas Unidades Ejecutoras.

El Representante Legal, de acuerdo con los requerimientos de la entidad, establecerá el número de cajas menores y autorizará su creación acorde con lo establecido en el artículo 2.8.5.3 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, anexando a la resolución de constitución la justificación técnica y económica.

Si se requiere una mayor cuantía a la establecida en el Decreto ya mencionado, debe ser justificada mediante escrito motivado por el jefe del órgano, el cual debe quedar anexo a la Resolución de constitución.

En las Cajas Menores se manejan recursos en pesos; cuando se adquieren dólares con ocasión de comisiones al exterior, estos se deben entregar en forma inmediata al comisionado. Por lo tanto, las Resoluciones de constitución de Caja Menor no deben hacer relación a mantener divisas en caja.


Los gastos de la Caja Menor y los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje deben ser legalizados dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del gasto y si se trata de comisiones al exterior, como máximo hasta la primera semana de diciembre de cada año, teniendo en cuenta el proceso de cierre de caja menor, en el cual se requiere de la participación de varias instancias lo que conlleva tiempo. **No se podrá entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.**

Por Caja Menor se podrán pagar gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo de la alta dirección siempre y cuando el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el gasto por escrito.

Todos los recursos del Tesoro Público dentro de los cuales se encuentran los dineros de la Caja Menor deben ser protegidos mediante fianzas y garantías.

Dentro de los gastos a gestionar con recursos de la Caja Menor está prohibido:

1. Fraccionar compra de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 6 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad.
7. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las razones que la sustentan.
8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.

Cuando por alguna razón una Caja Menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazarla hasta tanto la anterior haya sido cerrada en su totalidad.

El manejo del dinero de la Caja Menor se debe efectuar a través de una cuenta corriente de tesorería la cual debe ser creada de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 de la Guía Financiera N° 32 “Creación y administración de cuentas bancarias de tesorería”, así mismo, se deberá crear la chequera en el sistema SIIF – Nación para girar recursos y para poder fondear la caja menor cuando la entidad no maneje abonos a cuenta o retiros a través de tarjeta débito.

En caso de manejar recursos en efectivo, se debe fondear la caja menor por medio de un pago sin egreso, el es explicado en la guía financiera N° 58 “gestión caja menor”. Los recursos en efectivo no podrán superar los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.


Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de cada Fuerza y o los Directores de la respectiva Unidad Ejecutora, podrán mediante Resolución encargar a otro funcionario debidamente afianzado, el manejo de la misma mientras subsista la situación, para lo cual requerirá de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo al recibo y a la entrega de la misma. En el Sistema SIIF Nación se debe cambiar el nombre del tercero cuentadante de la misma por la ruta “EPG/ Gestión Caja Menor/ Modificar”, previo cumplimiento de los requisitos anteriores.

1.2. Aspectos para el cierre de una caja menor

Cuando se cambie **de forma definitiva** el responsable de la Caja Menor, no es necesario cerrar la Caja Menor, el funcionario saliente deberá gestionar la legalización de los gastos efectuados con corte a la fecha que el Ordenador del Gasto disponga, por lo cual se debe con antelación iniciar los trámites tendientes a la expedición de la nueva resolución donde se designe el nuevo cuentadante, con el fin de que el responsable entrante pueda constituir e iniciar la gestión sin contratiempos¹.

En ningún caso es necesario que la cuenta corriente sea cancelada ya que ésta fue abierta a nombre de la Unidad o Subunidad Ejecutora y se continuará utilizando la misma hasta su cierre, así mismo, si dicha cuenta se va a continuar utilizando en la siguiente vigencia, no se requiere que sea cancelada ni destruir la chequera ya que lo que se requiere es que la cuenta quede con saldo cero (0).

¹ Al respecto ver el Artículo 2.8.5.15 “Cambio de responsable”, del Decreto 1068 de 2015.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> | GUIA No. 57 | Página 7 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

Una vez expedido el CDP y suscrita la resolución de constitución de la Caja Menor, se procede a registrar la creación de la caja menor en el Sistema SIIF Nación, para posteriormente iniciar gestión mediante egresos - pagos, reembolsos, y el cierre cuando este de lugar.

Las oficinas de control interno deben efectuar arquezos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría, para lo cual se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el Sistema SIIF Nación tal como lo indica el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.

La Contraloría General de la República debe ejercer la vigilancia y control posterior de las Cajas Menores, de modo que los responsables de las Cajas Menores deben adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a las Inspecciones, oficinas de auditoría o control interno como ya se indicó.

El cierre definitivo de las Cajas Menores constituidas durante la vigencia fiscal, se hará conforme al cronograma de fechas establecido en la circular de vigencia fiscal que emite cada año la Dirección de Finanzas del MHCP acorde a los lineamientos definidos por el MHCP. Para el cierre definitivo de la caja menor, se debe reintegrar el saldo sobrante a la Tesorería que giró los recursos para el funcionamiento de la caja menor y el valor de las deducciones de los egresos a ser legalizados.

No obstante, se recomienda que el proceso de cierre de la Caja Menor se efectúe en la primera semana del mes de diciembre, toda vez que se requiere de la participación de varias instancias, lo que conlleva tiempo. De no hacerse en forma oportuna al cierre de la vigencia fiscal se corre el riesgo de constituir Rezago Presupuestal en forma inapropiada, lo que puede derivar en observaciones por parte de los Entes de Control, caso en el cual el cuentadante responderá por el incumplimiento del cierre oportuno y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiese lugar.


Los reembolsos se efectuarán en la cuantía de los gastos realizados sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal **en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.**


Es importante recalcar que los funcionarios a quienes se les entregue recursos del Tesoro Público, para constituir Cajas Menores se harán responsables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

La Caja Menor debe contener rubros de la misma Fuente de Financiación y Situación de Fondos, por lo tanto, si en la Resolución de Caja Menor se ha determinado que se manejarán recursos Nación CSF y SSF, es necesario que **en el sistema** se aperturen dos Cajas Menores.

Las transacciones mencionadas en esta Guía relacionadas con la apertura de cajas menores generan los comprobantes contables de forma automática.

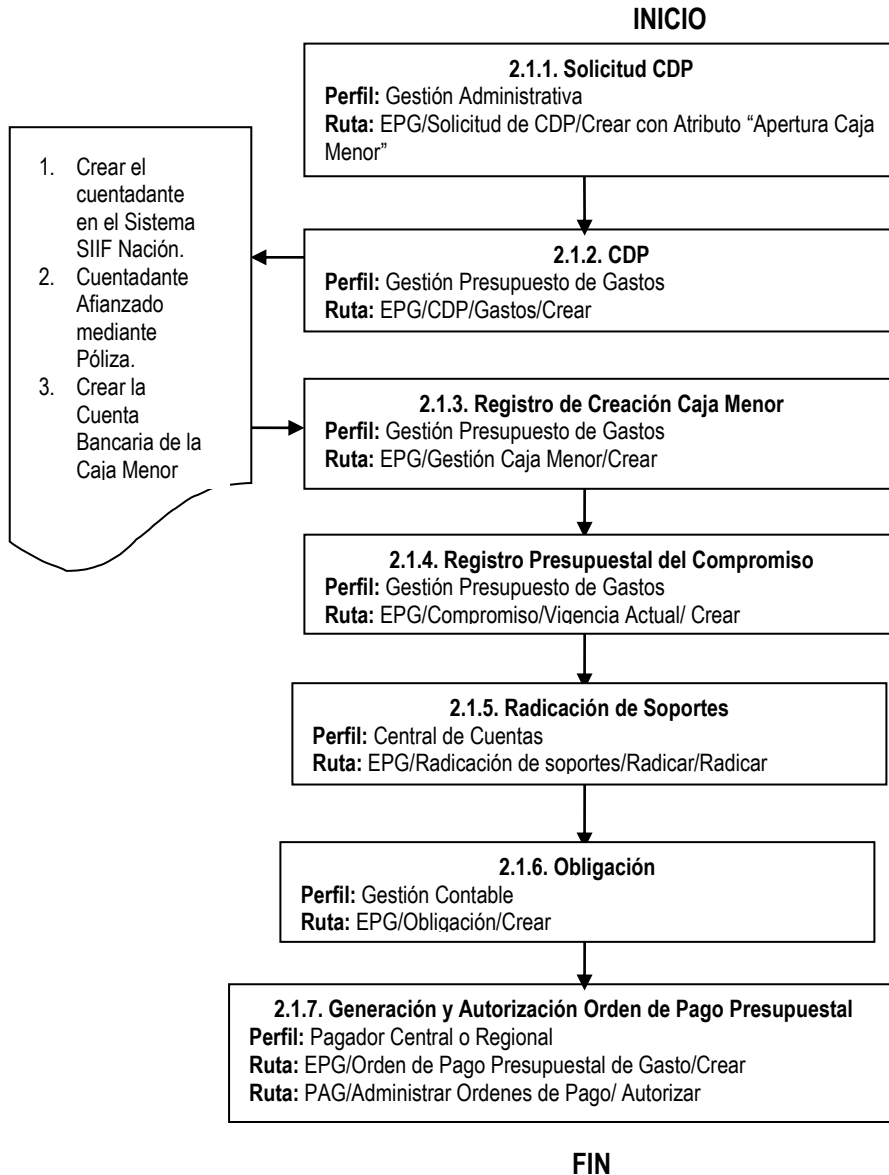
El cuentadante de Caja Menor puede solicitar que le sea asignado el perfil Gestión Presupuesto de Gastos habilitándole únicamente la transacción de creación de terceros, ello teniendo en cuenta que el perfil Gestión Caja Menor no tiene la facultad de crear terceros.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 8 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |


| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 9 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

2. TRANSACCIONES PREVIAS A LA GESTIÓN DE LA CAJA MENOR

2.1 Flujograma transacciones previas a la gestión de Caja Menor



El diagrama anterior indica paso a paso cada una de las transacciones, el perfil responsable y la **Ruta** por la cual se debe adelantar la transacción en el Sistema SIIF Nación para provisionar el primer giro de recursos a la Caja Menor. Es de señalar que la cadena presupuestal se debe adelantar siguiendo los parámetros establecidos en la Guía Financiera No.12 “Ejecución presupuestal del gasto”.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 10 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

2.1.1 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Perfil: Gestión Administrativa, **Ruta:** EPG/Solicitud de CDP/ Crear/ Sin Bienes y Servicios.

EPG020

Fecha de registro *

Apertura de caja menor SI No

Dependencias de bienes y servicios

| Dependencia de Bienes y Servicios | Dependencia para Afectación de Gastos |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| B-GRUPO TALENTO HUMANO | B-GRUPO TALENTO HUMANO |

Página 1 de 1

| Posiciones del Catálogo del Gastos | Valor |
|------------------------------------|-------|
| << No contiene registros >> | |

Página 1 de 1

| Dependencia para Afectación del Gasto |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> B-GRUPO TALENTO HUMANO |

Página 1 de 1


Valor total solicitud de CDP

Observaciones

El sistema presenta la pantalla para efectuar el registro de la solicitud, en la cual es importante señalar que se debe seleccionar en el campo “Apertura de caja menor” la opción correspondiente a “SI”, los demás campos se diligenciarán de acuerdo a la solicitud que se haya elevado para su expedición.

Es importante tener en cuenta que el Ordenador del Gasto debe efectuar una proyección del valor que va a ser utilizado mensualmente con el fin de realizar la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la cual se expedirá por este monto, **no por el monto total de la caja por cuanto si se ingresan todos los recursos no se contará con presupuesto para efectuar reembolsos.**

2.1.2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 11 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

Perfil: Gestión Presupuesto de Gastos, **Ruta:** EPG/CDP/Gastos/Crear.

Se debe registrar con rubros presupuestales de gasto a máximo nivel de desagregación acorde al Plan General de Cuentas vigente. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el numeral 3.2 de la Guía Financiera No.12 “Ejecución presupuestal del gasto”.

EPG031

Fecha de registro *

Vigencia presupuestal

Solicitud de CDP *

Dependencia para Afectación del Gasto

| B-GRUPO TALENTO HUMANO | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Posición del Catálogo del Gasto | Valor solicitud de CDP | Valor Total CDP |
| A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS D... | 800.000,00 | 800.000,00 |

Página 1 de 1

Items para afectación de gasto del CDP

| Dependencia para Afectación de Gasto | Posición del Catálogo del Gasto | Fuente de Financiación | Recurso Presupuestal |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| B-GRUPO TALENTO HUMANO | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS D... | 01 Nación | 16 - FONDOS ESPE |


Valor total CDP

Texto justificativo *

2.1.3 Registro de Creación Caja Menor

Esta transacción requiere que previamente se hayan adelantado los siguientes registros o actividades:

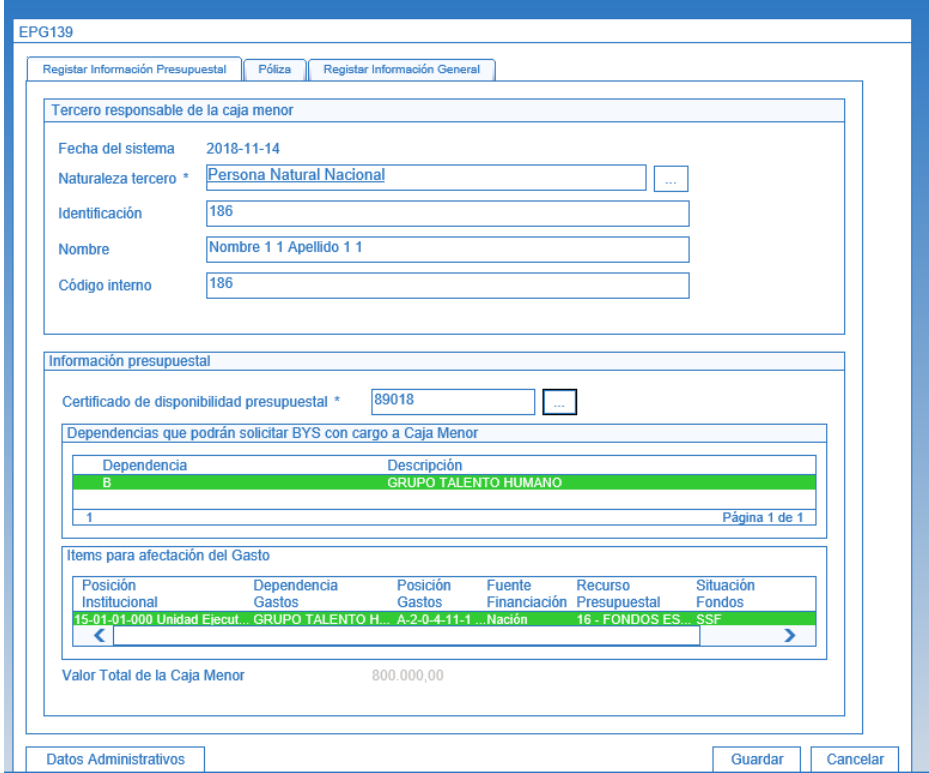
- Que el cuentadante de la Caja Menor este creado en el Sistema SIIF Nación como tercero (Ver Guía Financiera No. 4 “Creación Terceros y Vinculación Cuentas Bancarias”).
- Que se haya expedido la Resolución de constitución de la Caja Menor.
- Que se haya creado la cuenta bancaria y la chequera de la caja menor en el sistema SIIF - Nación.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 12 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

- Teniendo en cuenta que todo funcionario público que maneje recursos públicos debe estar afianzado y que la entidad puede adquirir una póliza global, se debe adicionar el cuentadante de la caja menor dentro de la misma sin necesidad de adquirir una póliza individual.²
- Es importante recordar que las cuentas corrientes dentro de la denominación deben considerar el Nombre de la Unidad o Subunidad Ejecutora, el nombre de la dependencia y objeto de la Caja Menor, por ejemplo: *Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General - Caja Menor – Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior-Recursos del Presupuesto General de la Nación.*
- En ningún caso se podrán abrir cuentas corrientes a nombre del responsable de la Caja Menor. Así mismo, se debe tener en cuenta que, si en una misma Unidad o Subunidad Ejecutora tiene prevista la constitución de más de una Caja Menor, para cada una de ellas se debe abrir su correspondiente cuenta corriente y crear en el sistema la chequera con la cual se efectuarán los pagos.

Para efectuar el registro de la Caja Menor, el **Perfil:** Gestión Presupuesto de Gastos por la **Ruta:** EPG/ Gestión Caja Menor/ Crear, debe diligenciar los siguientes campos:

Carpeta Registrar Información Presupuestal



EPG139

Registrar Información Presupuestal | Póliza | Registrar Información General

Tercero responsable de la caja menor

Fecha del sistema: 2018-11-14

Naturaleza tercero *: Persona Natural Nacional

Identificación: 186

Nombre: Nombre 1 1 Apellido 1 1

Código interno: 186

Información presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal *: 89018

Dependencias que podrán solicitar BYS con cargo a Caja Menor

| Dependencia | Descripción |
|-------------|----------------------|
| B | GRUPO TALENTO HUMANO |

1 | Página 1 de 1


Items para afectación del Gasto

| Posición Institucional | Dependencia Gastos | Posición Gastos | Fuente Financiación | Recurso Presupuestal | Situación Fondos |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 15-01-01-000 | Unidad Ejecut... | GRUPO TALENTO H... | A-2-0-4-11-1 | Nación | 16 - FONDOS ES... SSF |

Valor Total de la Caja Menor: 800.000,00

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

² De conformidad con el artículo 2.3.2.5 del Decreto 1068 de 2015 las cuentas corrientes que manejan recursos de Caja Menor serán responsabilidad de los funcionarios encargados de su manejo.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 13 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

Tercero responsable de la Caja Menor:


Fecha del Sistema: el sistema presenta la fecha del día en que se está efectuando la transacción.

Naturaleza tercero: utilizando el botón de búsqueda seleccionar el cuentadante de la Caja Menor, con lo cual el sistema trae a la pantalla los datos de Identificación, Nombre y el Código interno que le fue asignado cuando fue creado.

Información Presupuestal: Certificado de Disponibilidad Presupuestal: digitar el número de CDP expedido y dar clic en el botón de búsqueda , el sistema presenta en la pantalla los datos contenidos en el documento como son la Dependencia y los ítems para afectación del Gasto.

Valor Total de la Caja Menor: el sistema presenta el valor registrado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el cual se va a crear la Caja Menor.

Carpeta Póliza:




Tercero que expide la póliza: utilizando el botón de búsqueda seleccionar la compañía de seguros que expide la póliza, el sistema trae a la pantalla el Tipo de identificación, el Nombre, y el Código Interno asignado por el sistema cuando fue creado.

Fecha de expedición: seleccionar del calendario que se despliega al hacer clic en el botón , la fecha en que fue expedida la póliza.

Monto Afianzado: digitar el valor total autorizado para la constitución de la Caja Menor.

Vigencia de la póliza: seleccionar las fechas de la vigencia de la póliza.

Carpeta Registrar Información General

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 14 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

EPG139

Registrar Información Presupuestal | Póliza | Registrar Información General

Registrar información general

Seleccionar cuenta bancaria
 Nombre de la cuenta *
 Tipo de cuenta
 No. cuenta
 Entidad financiera
 Sucursal
 Caja menor para trámite de viáticos y gastos de viaje * Si No
 Ordenador del gasto *
 Porcentaje para reembolso *

Datos Administrativos

Seleccionar cuenta bancaria: dar clic en el botón de búsqueda para vincular la cuenta bancaria habilitada para recibir los recursos de la Caja Menor. El sistema automáticamente trae a la pantalla principal los datos de Nombre de la cuenta, Tipo de cuenta, Número de cuenta, Entidad financiera, Sucursal (si se ha creado). Cabe reiterar que esta cuenta **NO se debe abrir a nombre del cuentadante sino a nombre de la entidad.**

Caja Menor para trámite de viáticos y gastos de viaje: si la Caja Menor fue autorizada para cubrir gastos diferentes a viáticos seleccione “NO”, de lo contrario seleccione “SI”.

Ordenador del gasto: dar clic en el botón de búsqueda y seleccionar de la lista que se despliega el ordenador del gasto que corresponda.


Porcentaje de Reembolso: digitar el porcentaje al cual se debe efectuar el reembolso de la Caja Menor acorde con lo indicado en la Resolución de Constitución.³

NOTA 1: una vez diligenciadas todas las carpetas dar clic en “Guardar”, el sistema genera el número consecutivo con el que queda creada la Caja Menor en el Sistema SIIF Nación.

2.1.4 Registro Presupuestal del Compromiso

Perfil: gestión Presupuesto de Gastos, **Ruta:** EPG/Compromiso/Vigencia Actual/ Crear.

³ De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.8.5.14 del Decreto 1068/2015, el monto establecido para el reembolso es el 70% del monto previsto para el rubro presupuestal.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 15 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

EPG039

Fecha de registro * ▼

Certificado de disponibilidad presupuestal * ...

Plan de Pagos

Requiere mecanismo multimonedada Si No

Mecanismo multimonedada

Ítem para afectación del gasto

Ítem para afectación del gasto con proyecto especiales

| Dependencia para Afectación de Gasto | Posición del Catálogo de Gasto | Fuente de Financiación | Recurso Presupuestal | Situación Fondos |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| B-GRUPO TALENTO HUMANO | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS D... | 01 Nación | 16 - FONDOS ES... | 02 SSF |

Valor total en pesos **800.000,00**
 Valor total en la moneda original 0

Combinación(es) de PAC

| Dependencia(s) para Afectación de PAC | Posición del Catálogo del PAC | Valor en Pesos |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 000-GESTION GENERAL | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 800.000,00 |

Página 1 de 1

Carpeta Plan de Pagos


Fecha de registro: el sistema automáticamente define la fecha de creación del registro del compromiso.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: registrar el número de CDP que respalda la apertura de la Caja Menor

Requiere mecanismo multimonedada: se debe registrar NO.

Ítem para afectación del Gasto: seleccionar uno o más “ítem para afectación del gasto”.

Plan de pagos por posición PAC: seleccionar cada una de las Combinaciones de PAC y hacer clic en el botón “Plan de Pago” para definir una o más “Línea(s) de pago”.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 16 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

EPG039

Fecha de registro *

Certificado de disponibilidad presupuestal *

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos 800.000,00

Identificación del tercero contratista *

Ordenador del gasto *

Medio de pago *

Cuenta bancaria

Objeto del Compromiso *

Carpeta Compromiso Presupuestal: el sistema automáticamente muestra la información de:

- Identificación del tercero contratista: nombre de la Unidad Ejecutora
- Ordenador del gasto: el funcionario designado por la Entidad
- Medio de pago: “Abono en cuenta”
- Cuenta bancaria: cuenta de tesorería creada para manejar los recursos de Caja Menor.

Nota 2: tanto en el objeto del compromiso como en la carpeta de datos administrativos se debe diligenciar toda la información correspondiente a la Resolución de constitución, pólizas y todo lo relacionado con el manejo y cuentadante que se requiera como soporte de la Caja Menor.

Una vez diligenciadas todas las carpetas dar clic en el botón “guardar”, el sistema genera el número consecutivo con el que queda creado el Compromiso Presupuestal de la Caja Menor en el Sistema SIIF Nación.

2.1.5 Radicación de Soportes

Perfil: Central de Cuentas, **Ruta:** EPG/Radicación de soportes/ Radicar/ Radicar.

Carpeta “Detalle Cuentas por Pagar”

Fecha de registro: el sistema muestra la fecha en que se registra la transacción.

Tercero beneficiario: se debe digitar el NIT de la Unidad Ejecutora.

Compromiso: digitar el número del compromiso creado.


Tipo cuenta por pagar: se debe seleccionar “Pagos sin descuento”.

Documentos soporte: seleccionar todos los documentos que soporten el registro de la transacción.

Valor en pesos colombianos: digitar el valor autorizado correspondiente a un mes.

Valor total de IVA: debe ser igual a cero.

Una vez diligenciada toda la información dar clic en el botón “Guardar”, el sistema genera el número consecutivo con el que queda guardada la información de la radicación de soportes de la Caja Menor en el Sistema SIIF Nación.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 18 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

2.1.6 Registro de la Obligación

Perfil: Gestión Contable, **Ruta:** EPG/Obligación/Crear.

Antes de realizar la Obligación, el **Perfil** Contable debe verificar a través del Sistema SIIF Nación la documentación soporte, y que la cuenta bancaria de la Caja Menor se encuentre en estado “Activa” a fin de que los recursos Nación CSF, Nación SSF o Propios sean girados directamente a las correspondientes cuentas corrientes de Caja Menor, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DGCPTN.

EPG066

Fecha de registro *

Cuenta por pagar aprobada * ... Compromiso Vinculado *

Tipo Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto Atributo Contable

Documento Destinación Específica ... ítem para afectación del gasto

Ítem para afectación del gasto con compromiso

| Dependencia para Afectación de Gasto | Posición del Catalogo del Gasto | Fuente de Financiación | Recurso Presupuestal | Situación de Fondos |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| B-GRUPO TALENTO HUMANO | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS D... | 01 Nación | 16 - FONDOS ESPECIALES | 02 SSF |

Plan de pagos del compromiso

| Dependencia para Afectación de PAC | Posición del Catálogo del PAC | Fecha | Atributos Linea de Pago | Saldo por Obligar |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| GESTION GENERAL | 4-2 ANS - GASTOS GE... | 2018-11-16 | CAJA MENOR | 0,00 |

Página 1 de 1


Fecha de Registro: el sistema muestra la fecha en que se registra la transacción.

Cuenta por Pagar aprobada: registrar el número de la radicación de soportes registrada en el punto anterior.

Compromiso vinculado: el sistema presenta automáticamente el Compromiso vinculado a la radicación de soportes.

Tipo de cuenta bancaria: como el medio de pago registrado en el compromiso fue abono en cuenta, el sistema exigirá que se registre al momento de crear la obligación para validación, el tipo y número de cuenta bancaria que el usuario del perfil gestión presupuesto gasto registro en el compromiso. Se selecciona “cuenta corriente”

Cuenta bancaria: se digita el número de cuenta correspondiente para el pago, luego se da clic en “verificar”

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 19 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

Requiere DIP: NO marcar este campo, en atención a que el presente procedimiento corresponde a la ejecución del gasto en pesos colombianos. Hacer clic en el botón “Aceptar”.

Tipo de Gasto: se selecciona el “Tipo de Gasto” teniendo en cuenta las definiciones establecidas en la Guía Financiera No.12 “Ejecución presupuestal del gasto” numeral 3.5.

Atributo contable: seleccionar Caja Menor

Información Ítem de Afectación del Gasto

Ítem para la afectación del Gasto: dando clic en el botón de búsqueda el sistema cargará de forma automática los rubros con saldo por obligar mayor a cero asociados al compromiso vinculado. Hacer clic en el botón “Aceptar”.

Plan de pagos del compromiso:

- Seleccionar la línea del plan de pago del compromiso, luego dar clic en fecha de pago y aceptar.
- Datos Administrativos: se debe ingresar la información soporte para la creación de la obligación.

Plan de pagos del compromiso

| Dependencia para Afectación de PAC | Posición del Catálogo del PAC | Fecha | Atributos Línea de Pago | Saldo por Obligar |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| GESTION GENERAL | 4-2 ANS - GASTOS GE... | 2018-11-16 | CAJA MENOR | 0,00 |

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación

| Dependencia para Afectación de PAC | Posición del Catálogo del PAC | Fecha | Valor | Saldo Disponible Ordenar Pago |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| GESTION GENERAL | 4-2 ANS - GASTOS GE... | 2018-11-16 | 800.000,00 | 800.000,00 |

Página 1 de 1

Deducciones

Datos Contables

Carga Deducciones

Usos Presupuestales

Beneficiario

Datos de la Obligación

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|------|--------------------|------------|
| Valor Total | 800.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor neto a pagar | 800.000,00 |
|-------------|------------|-------------------|------|--------------------|------------|


Datos Administrativos

Imprimir

Guardar

Limpiar

Cancelar

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 20 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

Carpeta Datos Contables:

Esta carpeta permite verificar y ratificar los datos necesarios para definir el registro contable; el sistema presenta en forma automática el atributo, el tipo de operación y el tipo de gasto, de modo que, si alguna de estas condiciones no es adecuada, se puede modificar antes de seleccionar aceptar.

Nota 3: esta obligación solamente permite registrar una línea de pago y no se habilita el botón para definir deducciones.

Una vez diligenciadas todas las carpetas dar clic en “Guardar”, el sistema genera el número consecutivo con el que queda creada la Obligación de la Caja Menor en el Sistema SIIF Nación.

2.1.7 Orden de Pago Presupuestal

El **Perfil:** Pagador Central o Regional, a través de la **Ruta:** EPG/Orden de Pago Presupuestal de Gasto/Crear/Sin instrucciones adicionales de pago.

EPG115

Fecha de registro * ▼

Obligación presupuestal *

Valor bruto en pesos 800.000,00

Deducciones en pesos 0,00

Valor neto en pesos 800.000,00

Valor bruto en moneda extranjera

Deducciones en moneda extranjera

Valor neto en moneda extranjera

Línea de pago

Línea de pago *


| Dependencia afectacion PAC | Posicion catalogo PAC | Fecha | Atributos Línea de Pago | Valor |
|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 000-GESTION GENERAL | 4-2 ANS - GASTOS GENER... | 2018-11-16 | CAJA MENOR | 800.000,00 |

Página 1 de 1

Fecha de registro: el sistema muestra la fecha del día en que se está registrando la transacción

Obligación: registrar el número de la “Obligación presupuestal del Gasto” con cargo a la cual se va a generar la “Orden de Pago”.

El sistema muestra la línea de pago, posición de catálogo de PAC y atributo de línea “Caja Menor”, creada en la obligación para que el funcionario encargado realice la validación de la información registrada.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 21 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

El funcionario encargado del perfil Pagador debe revisar la información correspondiente a la carpeta de Ítems de Afectación de Gasto que hace referencia al rubro presupuestal utilizado y el valor, y la pestaña correspondiente a las Deducciones la cual no debe tener ningún código de deducción relacionado.

EPG115

Fecha de registro * 2018-11-14 ▼

Obligación presupuestal * ...

Valor bruto en pesos 800.000,00

Deducciones en pesos 0,00

Valor neto en pesos 800.000,00

Valor bruto en moneda extranjera

Deducciones en moneda extranjera

Valor neto en moneda extranjera

Línea de Pago | Ítems de Afectación de Gasto | Deducciones | Información de Pago

Beneficiario

Tesorería 13-01-01-DT Unidad Ejecutora Prueba 353-Administración Central-Administración Central

Tipo de beneficiario *
 Beneficiario final
 Traslado a pagaduría

Medio de pago ABONO EN CUENTA

Tipo de cuenta bancaria *
 Ahorro
 Corriente
 Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria * ...

Fecha límite de pago * ▼

Datos cuenta bancaria

Nombre

Carpeta Información de Pago


Teniendo en cuenta que la orden de pago se registra con cargo a una obligación que se ha identificado como apertura de caja menor, el sistema asume como tipo de beneficiario “Traspaso a pagaduría” y vincula automáticamente la cuenta bancaria del compromiso presupuestal.

Después de generada la Orden de Pago Presupuestal, el **Perfil**: Pagador Central y/o Regional debe proceder a autorizarla a través de la **Ruta**: PAG/Administrar órdenes de pago/Autorizar. Al respecto revisar la Guía Financiera No.12 “Ejecución presupuestal del gasto” numeral 3.7.

Nota 4: la orden de pago presupuestal de gasto para aperturar la caja menor, es la única con tipo de beneficiario “Traslado a Pagaduría” que no requiere el registro de una orden de pago no presupuestal extensiva.

2.1.8 Registros Contables

Registro contable automático generado (Transacción PAG047 Pago de órdenes de pago por tipo de moneda)

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 22 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

- Recursos Con situación de Fondos

| Código Cuenta | Auxiliar | Descripción | Débito | Crédito |
|----------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|
| 110502002 | PCI 15 – 01 – XX - XXX TERCERO CUENTA BANCARIA | Caja Menor – Cuenta Corriente | XXX | |
| 470508 | PCI 15 – 01 – XX NIT DGCPTN | Fondos Recibidos - Funcionamiento | | XXX |
| SUMAS IGUALES | | | XXX | XXX |

- Recursos Sin situación de Fondos

| Código Cuenta | Auxiliar | Descripción | Débito | Crédito |
|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 110502002 | PCI 15 – 01 – XX - XXX TERCERO CUENTA BANCARIA | Caja Menor – Cuenta Corriente | XXX | |
| 190801002 | PCI 15 – 01 – XX NIT DGCPTN | En administración DTN-SCUN | | XXX |
| SUMAS IGUALES | | | XXX | XXX |


3. REPORTE

El módulo de egresos ofrece dos tipos de reportes básicos; El primero desde la Web de reportes, “Comprobante” detalla cada una de las características de un documento específico generado en cualquiera de las diferentes instancias presupuestales; Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Compromiso, Radicación de Soportes, Obligación y Orden de Pago. El segundo desde el módulo CEN (Centralizador), “Listado” presenta los principales datos de cualquiera de los documentos generados en la cadena presupuestal, a partir de la selección de los criterios “Filtros” que el usuario considere necesarios.

3.1. Reportes de Comprobante.

3.1.1 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Ruta: Reportes / EPG / Solicitud de CDP / Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 23 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |



REPEPG001

Usuario Solicitante: MH150101-101 MH150101-101 MH150101-101
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-14-6:42 p. m.


| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------|
| Numero.: | 93918 | Fecha Registro: | 2018-11-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central | | |
| Estado.: | Certificada | Valor Inicial: | 800.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 800.000,00 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
| B GRUPO TALENTO HUMANO | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | | | | | | |
| Total: | | | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Objeto: | Apertura caja menor | | | | | | |

3.1.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Ruta: Reportes / EPG / CDP / Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" | | | | | | | | | | |
| Numero: | 54317 | Fecha Registro: | 2017-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | | |
| Valor Inicial: | 3.500.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 3.500.000,00 | Saldo x Comprometer: | 3.500.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Numero: | 59317 | Fecha Registro: | 2017-02-22 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURS ORECUR SO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMET ER | VALOR BLOQUEADO |
| 16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EFFAC | A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| Objeto: | COMPRA DE CARTUCHOS EFFAC - CPA No 02 | | | | | | | | | |

Firma Responsable

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 24 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

3.1.3 Compromiso Presupuestal de Gasto.

Ruta: Reportes / EPG / Compromiso / Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| Con base en el CDP No: 13316 de fecha 2016-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | |
| Numero: | 10518 | Fecha Registro: | 2018-01-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | |
| Valor Inicial: | 8.000,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 8.000,00 | Saldo x Obligar: | 8.000,00 | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 41339874 | Razon Social: | Nombre 1 1815848 Otros Nombres 1815848 Apellido 1 1815848 Apellido 2 1815848 | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Numero: | 24044845803 | Banco: | BANCO PRUEBA 181 | | | Tipo: | Ahoro | Estado: | Activa | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 37319553 | Nombre: | Nombre 1 172 Otros Nombres 172 Apellido 1 172 Apellido 2 172 | | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | | |
| CAJA MENOR | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 13316 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2018-01-19 | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | |
| A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | Nación | 10 | CSF | | 8.000,00 | | | | |
| Total: | | | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |

Objeto: Adquisición de Servicios de Bienestar Social

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | |
| 000 | GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2018-01-19 | 8.000,00 | 8.000,00 NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3.1.4 Radicación de Soportes.

Ruta: Reportes / EPG / Cuenta por Pagar / Cuenta por Pagar – Comprobante.


| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|-------|
| Numero: | 481118 | Fecha Registro: | 2018-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central | | |
| Estado: | Tramitada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Pago Sin Descuentos | Nro. Compromiso: | 381518 | Nro. Cdp: | 89018 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 800.000,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 800.000,00 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 128000000 | Razon Social: | Administración Central Administración Central Prueba 128 | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|------------------------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 2 | RESOLUCION |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|--|------|------------|
| NUMERO | TIPO | FECHA |
| 123 | ACTA | 2018-11-14 |

Objeto: _____

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | | Página 25 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | | |

3.1.5 Obligación Presupuestal.

Ruta: Reportes / EPG / Obligación / Obligación Presupuestal – Comprobante.


| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Numero: | 608418 | Fecha Registro: | 2018-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | ConOrdendePago | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | |
| Valor Inicial: | 800.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | | | Valor Actual: | 800.000,00 | Saldo x Ordenar: | 0.00 | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0.00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0.00 | |
| Valor Deducciones: | 0.00 | Valor Neto: | 800.000,00 | | | Nro. Compromiso: | 361618 | Nro. Cdp: | 89018 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | | | Atributo Contable: | 07-CAJA MENOR | Comprobante Contable: | | |
| TERCERO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 128000000 | Razon Social: | Administración Central Administración Central Prueba 128 | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Numero: | 310003538 | Banco: | BANCO PRUEBA 177 | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | | | | |
| Numero: | 481118 | Tipo: | Pago Sin Descuentos | | | Identificación: | 418 | Fecha de Registro: | 14/11/2018 10:00:23 | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | |
| Numero: | 123 | Tipo: | ACTA | | | Fecha: | 2018-11-14 | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
| B GRUPO TALENTO HUMANO | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| Objeto: | | | | | | | | | | |
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | | | | | | |
| 000 GESTION GENERAL | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-11-16 | OrdenadaPago | 800.000,00 | | | | | | |

3.1.6 Orden de Pago Presupuestal.

Ruta: Reportes / EPG / Orden de Pago / Orden de Pago Presupuestal – Comprobante.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------|------------|
| Numero: | 4492016 | Fecha Registro: | 2018-01-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Bajo Procesamiento | Nro Obligación: | 2018 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2018-01-21 | Código de Referencia: | 04500057700004492016 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | |
| Valor Bruto: | 8.000,00 | Valor Deducciones: | 0.00 | | | Valor Neto: | 8.000,00 | Saldo x Pagar: | 8.000,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Numeros | | | | | | | No Recaudado: | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | | | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 41339874 | Razón Social: | Nombre 1 1615646 Otros Nombres 1615646 Apellido 1 1615646 Apellido 2 1615646 | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Numero: | 24044645803 | Banco: | BANCO PRUEBA 181 | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Numero: | 465156 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2018-01-19 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 26 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|----------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.000,00 | | 0,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|----------|------------------------|--------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | PODICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2018-01-19 | 8.000,00 | 05 NINGUNO | Bajo Procesamiento |

3.2. Reporte de Listados


Mediante este tipo de consultas el usuario puede obtener de manera agregada un listado en Excel de las operaciones realizadas en cada una de las instancias de la cadena básica de ejecución presupuestal. Para visualizarlo se ha habilitado la opción por la **Ruta**: CEN / EPG / e indicar cualquiera de las siguientes opciones según los documentos que se quieran consultar: Compromisos (información de cabecera e ítems de afectación de gasto), Compromisos de Vigencias Futuras, Plan de pagos de los compromisos (líneas de pago definidas en el compromiso), Obligaciones, CDP o listados de órdenes de pago, como se observa a continuación.





The screenshot shows a web application form titled 'Listado de Compromisos'. It contains the following fields and controls:


- Fecha de Registro Inicial:** A date input field with a dropdown arrow.
- Fecha de Registro Final:** A date input field with a dropdown arrow.
- Tipo de Gasto:** A dropdown menu with 'Todos' selected.
- Rango:** A dropdown menu with 'Todos' selected.
- Vigencia:** A dropdown menu with 'Actual' selected.

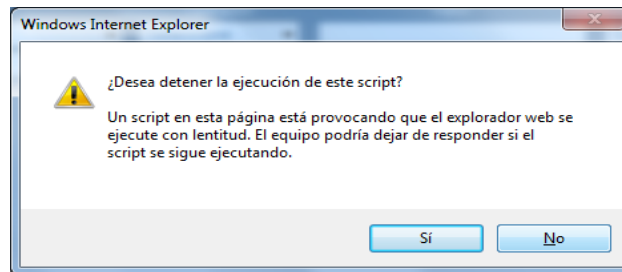
 At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Ver Consulta', 'Cancelar', and 'Limpiar'.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 27 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |





Una vez se ingresa a la ruta requerida, el sistema presenta unos filtros de búsqueda donde debe ser diligenciados por lo menos los filtros de fecha de registro Inicial y fecha de registro Final, luego se presiona el botón ver consulta, en primera instancia el sistema muestra un mensaje indicando si “Se desea detener la ejecución del script”, en este caso presionar el botón “NO” y automáticamente se presenta la pantalla con el listado de la información requerida.

Dentro de esta pantalla, en la parte inferior se puede filtrar seleccionando un campo, operador y un valor, luego se presiona el botón  y el sistema trae la información. Si es necesario incluir un nuevo filtro, se puede ingresar información en la línea 2, e igual se selecciona un campo valor, operador y valor, para este caso se debe seleccionar el campo Y/O: la opción “Y” o la opción “O” y se presiona el botón .

Una vez seleccionada la información, presionando el botón  y se puede exportar a Excel la información.



Configuración




 XLS 

| Numero Documento | Fecha | Exportar contenido archivo | acion | Estado | Dependencia | Dependencia Descripción |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------------|
| 112 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 16:49:55 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 212 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 16:03:56 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 312 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 16:17:07 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 412 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 16:28:14 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 512 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 16:35:22 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 612 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 16:43:47 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 712 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 17:21:49 | | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO HUMANO |
| 712 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 17:21:49 | | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO HUMANO |
| 712 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 17:21:49 | | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO HUMANO |
| 712 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 17:21:49 | | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO HUMANO |
| 812 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 19:28:45 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 912 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 19:46:41 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 1012 | 2012-01-03 00:00:00 | 2012-01-03 13:59:09 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 1112 | 2012-01-03 00:00:00 | 2012-01-03 14:09:48 | | Con Obligacion | A | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

Campo: Operador: Valor: Y/O:

1:

2:



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------------------|--------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| Numero Documento | Fecha de Registro | Fecha de Creacion | Estado | Dependencia | Descripcion | Rubro | Descripcion | Fuente | Recurso | Situacion | Valor Inicial | Valor Operaciones | Valor Actual | Saldo por Utilizar | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | Medio de Pago | Tipo Cuenta | Numero Cuenta | Estado Cuenta | Entidad Nit | Entidad Descripcion | Solicitud CDP | Compro misos | Cur por Pag | |
| 1 | 112 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-3-6-3-8 TRANSFERENCIAS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 345000000,00 | 0,00 | 345000000,00 | 172139684,00 | NIT | 860450022 | Tercero Juridico | Abono en Corriente | 130001688 | Activa | 860003038 | BANCO BILBAO | 112 | 112 | 112 | 12 | |
| 2 | 112 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-3-6-3-8 TRANSFERENCIAS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 14781168,00 | 0,00 | 14781168,00 | 0,00 | NIT | 830094283 | Tercero Juridico | Abono en Corriente | 17215430634 | Activa | 890903938 | BANCO BILBAO | 212 | 212 | 212 | 61 | |
| 3 | 312 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-3-6-3-8 TRANSFERENCIAS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 1269278180,00 | 0,00 | 1269278180,00 | 0,00 | NIT | 860000452 | Tercero Juridico | Abono en Corriente | 190001742 | Activa | 690300279 | BANCO DE | 312 | 312 | 312 | 17 | |
| 4 | 412 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-6-3-8 TRANSFERENCIAS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 2047294200,00 | 0,00 | 2047294200,00 | 1105859899,00 | NIT | 800251482 | Tercero Juridico | Abono en Corriente | 11002221800 | Activa | 860007335 | BCSC SA | 412 | 412 | 412 | 11 | |
| 5 | 512 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-3-6-3-8 TRANSFERENCIAS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 80000000,00 | 0,00 | 80000000,00 | 40771250,00 | NIT | 830038996 | Tercero Juridico | Abono en Corriente | 4821003453 | Activa | 860034594 | BANCO COLPATR | 512 | 512 | 512 | 12 | |
| 6 | 612 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-3-6-3-8 TRANSFERENCIAS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 5291115600,00 | 0,00 | 5291115600,00 | 3034783015,00 | NIT | 890316344 | Tercero Juridico | Abono en Ahorro | 9009700699 | Activa | 890903938 | BANCO BILBAO | 612 | 612 | 612 | 11 | |
| 7 | 712 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO 5 | A-1-0-1-5 SURTIDOS Y | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 93898231,00 | 0,00 | 93898231,00 | 28756714,20 | NIT | 899999003 | MINISTERIO RIO DE | Abono en Corriente | 110003563 | Activa | 860003020 | BANCO BILBAO | 712 | 712 | 712 | 14 | |
| 8 | 712 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO 16 | A-1-0-1-5 PRIMAS DE | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 17380000,00 | 0,00 | 17380000,00 | 17380000,00 | NIT | 899999003 | MINISTERIO RIO DE | Abono en Corriente | 110003563 | Activa | 860003020 | BANCO BILBAO | 712 | 712 | 712 | 14 | |
| 9 | 712 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO 52 | A-1-0-1-5 PRIMAS DE | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 12320000,00 | 0,00 | 12320000,00 | 12320000,00 | NIT | 899999003 | MINISTERIO RIO DE | Abono en Corriente | 110003563 | Activa | 860003020 | BANCO BILBAO | 712 | 712 | 712 | 14 | |
| 10 | 712 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO 53 | A-1-0-1-5 PRIMAS DE | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 206145705,00 | 0,00 | 206145705,00 | 56608453,16 | NIT | 899999003 | MINISTERIO RIO DE | Abono en Corriente | 110003563 | Activa | 860003020 | BANCO BILBAO | 712 | 712 | 712 | 14 | |
| 11 | 712 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | B | GRUPO TALENTO 61 | A-1-0-1-5 PRIMAS DE | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 12871200,00 | 0,00 | 12871200,00 | 9841896,64 | NIT | 899999003 | MINISTERIO RIO DE | Abono en Corriente | 110003563 | Activa | 860003020 | BANCO BILBAO | 712 | 712 | 712 | 14 | |
| 12 | 812 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | C-221-100-4 TIZACION | Nación | OTROS RECURSOS | CSF | 351149400,00 | 0,00 | 351149400,00 | 193132170,00 | NIT | 800198591 | Tercero Juridico | Abono en Corriente | 0060534012 | Activa | 860051135 | CITIBANK COLOMB | 1912 | 812 | 812 | 15 | |
| 13 | 912 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | C-221-100-4 TIZACION | Nación | OTROS RECURSOS | CSF | 193720000,00 | 0,00 | 193720000,00 | 97440000,00 | NIT | 830061576 | Tercero Juridico | Abono en Ahorro | 005500087753 | Activa | 860034313 | BANCO DAVIVIE | 2012 | 912 | 912 | 36 | |
| 14 | 1012 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 38750624,00 | 0,00 | 38750624,00 | 10918224,00 | NIT | 860002525 | Tercero Abono | Abono en Ahorro | 00805765020918 | Activa | 86000292112 | BANCO COLOMB | 1012 | 1012 | 1012 | 15 | |
| 15 | 1112 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 151578396,24 | 0,00 | 151578396,24 | 0,00 | NIT | 891700061 | Tercero Abono | Abono en Ahorro | 5020918600511 | Activa | 86005112812 | CITIBANK | 1112 | 1112 | 1112 | 17 | |
| 16 | 1212 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 141990,00 | 0,00 | 141990,00 | 0,00 | NIT | 900279991 | Consortio Abono | Abono en Ahorro | 0008525000525 | Inválida | 86000293812 | BANCO COLOMB | 1212 | 1212 | 1212 | 17 | |
| 17 | 1312 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 43323973,00 | 0,00 | 43323973,00 | 0,00 | NIT | 900279991 | Consortio Abono | Abono en Ahorro | 0008525000525 | Inválida | 86000293812 | BANCO COLOMB | 1312 | 1312 | 1312 | 16 | |
| 18 | 1412 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 294425339,96 | 0,00 | 294425339,96 | 0,00 | NIT | 860524691 | Tercero Abono | Abono en Corriente | 0083552602076 | Activa | 86000764412 | BANCO COLOMB | 1412 | 1412 | 1412 | 16 | |
| 19 | 1512 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 136055692,00 | 0,00 | 136055692,00 | 0,00 | NIT | 900218991 | Consortio Abono | Abono en Corriente | 04041780404178 | Activa | 890903938 | BANCO COLOMB | 1512 | 1512 | 1512 | 16 | |
| 20 | 1512 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 136055692,00 | 0,00 | 136055692,00 | 0,00 | NIT | 900218991 | Consortio Abono | Abono en Corriente | 04041780404178 | Activa | 890903938 | BANCO COLOMB | 1512 | 1512 | 1512 | 16 | |
| 21 | 1512 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 136055692,00 | 0,00 | 136055692,00 | 0,00 | NIT | 900218991 | Consortio Abono | Abono en Corriente | 04041780404178 | Activa | 890903938 | BANCO COLOMB | 1512 | 1512 | 1512 | 16 | |
| 22 | 1512 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | Con Obligacion | A | DIRECCION | A-2-0-4-9 OTROS | Nación | RECURSO SCORRIE | CSF | 136055692,00 | 0,00 | 136055692,00 | 0,00 | NIT | 800148041 | Tercero Abono | Abono en Corriente | 135067287 | Activa | 890300279 | BANCO DE | 1512 | 1512 | 1512 | 16 | |

3.3. Reporte de Relación de pagos

Este reporte, muestra la relación de pagos realizados a un tercero para un periodo de tiempo determinado. Para generar este reporte, el PERFIL "Entidad - Consulta", deberá ingresar por la Unidad o Subunidad a la cual quiere generar dicha información y por la RUTA: Reportes / EPG / Relación de Pagos / Relación de Pagos. El sistema presenta la siguiente pantalla:

Reporte Relación de Pagos

Año:

Tercero *:

Buscar tercero:

Documento:

Nombre:

Compromisos * :


Todos



| Seleccione | Unidad Ejecutora | Compromiso | Valor |
|-------------------------------------|---|------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01-01-01 - CONGRESO DE LA REPUBLICA SENA... | 154815 | 644350 |

Página 1 de 1

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año de la vigencia a la cual se desea generar el reporte.

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia | GUIA No. 57 | Página 29 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

- **Tercero:** seleccionar el tercero al cual se le va a generar el reporte de relación de pagos. En la pantalla emergente que el sistema presenta para la búsqueda del tercero, se pueden utilizar los diferentes filtros, tales como NIT o Número de Identificación, Razón Social o Nombres y Apellidos.
- **Compromisos:** oprimir el botón de búsqueda  el Sistema muestra automáticamente los compromisos asociados al tercero y la vigencia seleccionada. Si se requiere consultar un compromiso específico, se ubica el número del compromiso y se selecciona en la primera casilla a la izquierda, pero si requiere consultar todos los pagos realizados al tercero, se debe seleccionar la casilla Todos .

Por último, dar clic en el botón “Ver Reporte”. El sistema genera la siguiente información:

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | Número de Compromiso: | 417 | Valor Total: | 8.834.982.204,00 | Saldo por pagar: | 8.111.473.200,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900802821 | Tercero: | Consortio Union Temporal Prueba 8387 | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN ADMINISTRATIVA | Número: | RES 11229 19/DIC/2014 | Fecha: | 03/01/2017 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | CONTRATO DE SEGUROS CASCO DE AVIACION | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | | |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEPCO: AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE RAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | | |
| 2017-01-26 | 11017 | 2.823.858,00 | 3,40 | 348.070,20 | 7,37 | 14817 | 14832217 | 2017-01-30 | 2.823.858,00 | 52.181.210,00 | 2.441.327.793,40 | 309030518 | BANCO PRUEBA 177 | | | RESOLUCION | RESOL 11229 | 13-01-01-DT | RESOLUCION 11229 FLOIDA DE SEGURO CASCO DE AVIACION |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Página 1 de 1

En el informe se puede observar el registro de la radicación de soportes, el número de la obligación correspondiente a la radicación de soportes, si el pago se registró con atributo de Anticipo o Pago Anticipado, muestra también la información correspondiente a las órdenes de pago (número, fechas, valor bruto, valor deducciones, valor neto y moneda de pago), igualmente informa el medio de pago por el cual se realizó el pago al tercero seleccionado y los documentos soportes de dicho pago.


Cuando en el compromiso presupuestal se registra un Consorcio o Unión Temporal y los pagos se realizaron a los integrantes del mismo, este reporte mostrará los pagos realizados a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, independientemente de que el compromiso se encuentre a nombre del Consorcio o Unión Temporal.

4. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS

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

5. NOTAS Y ADVERTENCIAS

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

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> | GUIA No. 57 | Página 30 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS


- 6.1. Decreto 630 del 02 de abril de 1996 “Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995”.
- 6.2. Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación”.
- 6.3. Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores”.
- 6.4. Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
- 6.5. Resolución 533 de 08 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones"
- 6.6. Resolución 620 de 26 de noviembre de 2015 Por el cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al marco normativo para Entidades del Gobierno.
- 6.7. Guía Financiera N° 4 Creación Terceros y Vinculación Cuentas Bancarias
- 6.8. Guía Financiera N° 12 Ejecución presupuestal del gasto recursos nación.
- 6.9. Guía Financiera N° 32 Creación y administración de cuentas bancarias de tesorería.
- 6.10. Guía de Gestión de Caja Menor. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 6.11. Circular Externa 058 del 29 de octubre de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Cambios y Mejoras en Cajas menores”
- 6.12. Circular 041 del 06 de noviembre de 2015 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF-NACION.

7. ANEXOS

No Aplica

8. DEFINICIONES

Se deben tener claros los las definiciones y conceptos, así:

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> | GUIA No. 57 | Página 31 de 31 |
| | Apertura de Caja Menor | Código: 95.1 PF-MDMSGDF-G057-05 |
| | | Vigente a partir de: 26 DIC 2018 |

- **Arqueo:** Es una herramienta que permite controlar la gestión de fondos autorizados para adquirir bienes y servicios de carácter urgente; este se debe realizar periódicamente.
- **Caja Menor:** Es un fondo de dinero necesario para cubrir los gastos menores e imprevistos, que por su carácter de urgencia requieran el pago inmediato y que no implique fraccionamiento
- **Constitución:** La Caja menor se establecerá por cada vigencia fiscal mediante acto administrativo suscrito por el jefe del respectivo órgano, o a quien este delegue.
- **Cuantía:** se refiere al valor correspondiente del total de la caja menor y a los valores desagregados por rubro presupuestal.
- **Cuentadante:** Persona responsable del manejo de los recursos asignados a la Caja Menor, que es designado mediante acto administrativo.
- **Legalización:** Presentación al Área Financiera de los documentos que soportan el gasto con el cumplimiento de los requisitos legales para efectos del reembolso o legitimación definitiva de la caja menor evidenciándose en el sistema SIIF Nación.
- **Reembolso:** Devolución de la cuantía de los gastos realizados sin que excedan el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal en forma mensual o cuando se haya consumido más de un 70%, lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.