

	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	IT1.P20.GF	15/12/2016
	<b>INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)</b>	Versión 1	Página 1 de 21

**1. OBJETIVO :** Impartir instrucciones relacionadas con el registro correcto de las transacciones requeridas para la generación manual del extracto bancario, en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su respectiva generación del documento de recaudo por clasificar (DRXC).

**2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD.**

Código	Nombre del procedimiento
P20.GF	Procedimiento Gestión de Ingresos

**3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Generar el Documento de Recaudo

**4. DESARROLLO:**

**4.1 CONDICIONES PARA LA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO (DRXC) DEL EXTRACTO BANCARIO**

**ASPECTOS GENERALES**

- La cuenta bancaria de la Tesorería debe estar en estado “Activa”.
- Se debe generar diariamente el Cargue de Extractos Bancarios.
- Identificar la parametrización de las cuentas bancarias según sus conceptos de movimientos bancarios y uso (recaudadora y pagadora).
- Cargar el movimiento diario en el sistema SIIF Nación, según conceptos de movimientos (Ingresos – Egresos).
- Si uno o alguno(s) de los conceptos del extracto bancario, no aparece(n) en los conceptos de movimiento homologada en SIIF Nación para la entidad financiera, el ICBF debe comunicarse a la línea soporte del SIIF Nación informando el caso y enviando la relación de los conceptos que faltan junto con el código y descripción. Solo deben enviarse los conceptos del extracto bancario que utiliza la entidad.
- Cuando se han delimitado conceptos de movimiento de bancos, el sistema no permite cargar un extracto que contenga un movimiento diferente a los que previamente se han delimitado, de ahí la importancia de delimitar todos los conceptos que contenga el extracto.
- En el proceso de generación del extracto bancario se pueden presentar las siguientes situaciones:
  - La afectación del ingreso se debe presentar únicamente en las cuentas recaudadoras y algunas veces por error en las pagadoras, cuando se carga el extracto para generar los DRXC respectivos, el sistema genera la traza contable automática, ejemplo: traslado de recursos entre cuentas recaudadoras por barrido automático.
  - Cuando no existe afectación al ingreso no se genera traza contable, casos en los cuales se debe realizar un ajuste manual.

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 2 de 21

Los pasos a seguir en SIF Nación para la generación del DOCUMENTO DE RECAUDO (DRXC) del extracto bancario son:

#### PERFIL PAGADOR REGIONAL

Selecciona su PCI

Perfil y Entidad de Acceso

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

Página 1 de 1

Posición	Descripción
36-07-00-054	ICBF DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER
36-07-00-063	ICBF DIRECCION REGIONAL QUINDIO
36-07-00-066	ICBF DIRECCION REGIONAL RISARALDA
36-07-00-068	ICBF DIRECCION REGIONAL SANTANDER
36-07-00-070	ICBF DIRECCION REGIONAL SUCRE
36-07-00-073	ICBF DIRECCION REGIONAL TOLIMA
36-07-00-076	ICBF DIRECCION REGIONAL VALLE
36-07-00-081	ICBF DIRECCION REGIONAL ARAUCA
36-07-00-085	ICBF DIRECCION REGIONAL CASANARE
36-07-00-086	ICBF DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO
36-07-00-088	ICBF DIRECCION REGIONAL SAN ANDRES
36-07-00-091	ICBF DIRECCION REGIONAL AMAZONAS
36-07-00-094	ICBF DIRECCION REGIONAL GUANIBIA
36-07-00-095	ICBF DIRECCION REGIONAL GUAVIARE
36-07-00-097	ICBF DIRECCION REGIONAL VAUPES
36-07-00-099	ICBF DIRECCION REGIONAL VICHADA
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
41-06-00-000	ICBF GESTION GENERAL
41-06-00-001	ICBF SEDE NACIONAL
41-06-00-005	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Página 2 de 4

Aceptar Cancelar

RUTA: REC – CUENTAS BANCARIAS – ADMINISTRACIÓN – MODIFICACIÓN

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) (41-06-00)  
MANUEL BOCANEGRA (Mrimboaneg)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

- Cuentas Bancarias > Administración > Creación
- Esquema Banco Agente > Solicitudes de Autorización > Modificación
- Extractos Bancarios > Trámite a Solicitudes de Autorización > Cambio de Estado
- Recaudos por Clasificar > Traslado de Cuentas Bancarias de Tesorerías

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 3 de 21

Se busca la cuenta bancaria “Cuenta Recaudadora determinada por la Regional”

Modificar cuentas bancarias

Buscar cuenta bancaria.

Buscar cuenta bancaria

Datos de la Cuenta Bancaria | Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimiento

**Entidad financiera**

Naturaleza jurídica

Número

Código interno

Tipo de identificación

Razón social

**Sucursales**

Código  Descripción

**Datos de la cuenta bancaria**

Tipo moneda \*  Situación de Fondos \*

Tipo cuenta bancaria \*  Fuente de Financiación \*

Identificación \*

Seleccionamos la pestaña **DELIMITAR RELACIONES DE CONCEPTOS DE MOVIMIENTO**

Buscar dentro de concepto SIF ND – **TRASLADOS DE FONDOS**

Modificar cuentas bancarias

Buscar cuenta bancaria

Datos de la Cuenta Bancaria | Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimiento

Buscar relaciones conceptos de movimiento

Id	Código Concepto Bancario	Concepto Entidad	Concepto SIF	Marca Afecta Ingreso	Fecha Aplicabilidad
<input type="checkbox"/>	173 24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	174 25	ABONO EN CUENTA	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	178 31	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2009-02-27
<input type="checkbox"/>	179 34	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2009-02-27
<input type="checkbox"/>	186 271	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2009-02-27
<input type="checkbox"/>	187 273	ABONO POR PAGO DE PROVEEDORES	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2009-02-27
<input type="checkbox"/>	274 4332	CR MOV RECIBIDO INTERBANCARIO	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	276 1113	DEBITO APORTES GMF	ND GMF	<input type="checkbox"/>	2012-11-19
<input type="checkbox"/>	284 4329	CREDITO PAGO A TERCEROS CTL	OTROS CREDITOS	<input type="checkbox"/>	11-19
<input type="checkbox"/>	352 00550041	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	ND GMF	<input type="checkbox"/>	2012-11-19
<input checked="" type="checkbox"/>	386 00550006	Descuento Por Transferencia De Fondos	ND TRASLADO DE FONDOS	<input type="checkbox"/>	2012-11-19
<input type="checkbox"/>	418 00550080	Descuento Por Pago De Proveedores	ND GASTOS BANCARIOS	<input type="checkbox"/>	2012-11-19
<input type="checkbox"/>	422 00340080	Abono Por Pago De Proveedores	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	425 00340006	Abono Por Transferencia De Fondos	NC POR TRASLADOS DE FO...	<input type="checkbox"/>	2012-11-19
<input type="checkbox"/>	428 00340009	Abono Por Transferencia Empresarial	NC POR TRASLADOS DE FO...	<input type="checkbox"/>	2012-11-19

Página 1 de 2

Eliminar

Debe existir un solo concepto para traslados de fondos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 4 de 21

En caso de que en la cuenta bancaria tenga vinculados dos o más conceptos ND para traslados de fondos, se deben borrar de la relación, marque en el cuadro izquierdo de cada concepto y seleccione **ELIMINAR**.

Id	Código	Concepto Bancario	Concepto Entidad	Concepto SIF	Marca Afecta Ingreso	Fecha Aplicabilidad
<input type="checkbox"/>	192	1023	CONSIGNACION CAJERO AUTOMATICO	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	194	1003	CONSIGNACION LOCAL	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2014-12-01
<input type="checkbox"/>	196	1048	NOTA CREDITO CONCEPTOS VARIOS	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input checked="" type="checkbox"/>	319	1325S	TRaslado CTA CENTRALIZADORA	ND TRASLADO DE FONDOS	<input type="checkbox"/>	2015-08-12
<input type="checkbox"/>	322	2106S	REINTEGRO REVERS PAGO AUTOMAT	OTROS CREDITOS	<input type="checkbox"/>	2012-12-03
<input type="checkbox"/>	327	3339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	<input type="checkbox"/>	2012-12-03
<input type="checkbox"/>	932	3339S	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	<input type="checkbox"/>	2012-12-03
<input type="checkbox"/>	935	3339D	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	<input type="checkbox"/>	2012-12-03
<input type="checkbox"/>	946	7322	VENTA DIVISAS TRANSFERENCIA	ND VENTA DE DIVISAS	<input type="checkbox"/>	2012-12-03
<input type="checkbox"/>	953	8106D	REINTEGRO REVERS PAGO AUTOMAT	NC DEVOLUCION ACH PAGO...	<input type="checkbox"/>	2012-12-03
<input type="checkbox"/>	956	8143D	PAGO NO APLICADO	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	960	9160D	TRaslado CTA BANCOL SUC VIRT	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2011-03-25
<input type="checkbox"/>	1214	3583D	APORTE SEGURIDAD SOCIAL	OTROS CREDITOS	<input checked="" type="checkbox"/>	2013-11-01
<input type="checkbox"/>	1335	3585D	APORTE SEGURIDAD SOCIAL	OTROS CREDITOS	<input checked="" type="checkbox"/>	2013-11-01
<input type="checkbox"/>	1336	0103D	APORTE SEGURIDAD SOCIAL	OTROS CREDITOS	<input checked="" type="checkbox"/>	2013-11-01

Una vez se tenga definido el concepto de traslado de fondos que se va a utilizar en la cuenta bancaria, debemos modificar la fecha de aplicabilidad, digitando la fecha de inicio del proceso.

Una vez efectuado este proceso, seleccionamos la pestaña DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

**Entidad financiera**

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional  
Número: 860034313  
Código interno: 184  
Tipo de identificación: NIT  
Razón social: BANCO DAVIVIENDA S.A.

**Sucursales**

Código: [ ] Descripción: [ ]

**Datos de la cuenta bancaria**

Tipo moneda \*: Pesos  
Tipo cuenta bancaria \*: Ahorro  
Identificación \*: 038532537  
Descripción \*: DAVIVIENDA -BANCAFE CUENTA DE AHORROS  
Uso cuenta bancaria \*: Recaudadora  
Posición Catalogo de: [ ]

Situación de Fondos \*: CSF  
Fuente de Financiación \*: Propios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

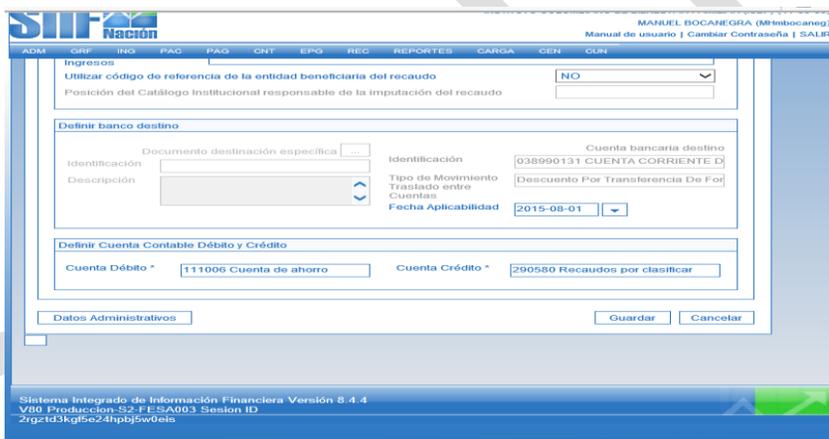
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	IT1.P20.GF	15/12/2016
	<b>INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)</b>	Versión 1	Página 5 de 21

Ubicamos el recuadro **DEFINIR BANCO DESTINO** y digitamos en la casilla **IDENTIFICACIÓN** la cuenta bancaria del Nivel Nacional que recibirá los recursos por barrido automático, según la siguiente relación:

BANCO	No. CUENTA
OCCIDENTE	256058272
COLOMBIA	04915359265
DAVIVIENDA	038990131
AGRARIO	002300201379
BBVA	310018833

Tener en cuenta que la cuenta bancaria DESTINO es la cuenta bancaria del Nivel Nacional de la misma entidad financiera que se está parametrizando.

En la casilla **TIPO DE MOVIMIENTO TRASLADO ENTRE CUENTAS**, se debe escribir el concepto Bancario que está homologado en SIIF Nación en la ND traslado de Fondos seleccionada, el cual aparece dentro de Concepto Entidad, en la pestaña DELIMITAR RELACIONES DE CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS.



Ejemplo:

CONCEPTO ENTIDAD	CONCEPTO SIIF
DESCUENTOS x TRANSFERENCIA FONDOS	ND TRASLADO DE FONDOS

En la casilla **FECHA DE APLICABILIDAD**, se debe registrar la fecha de inicio del mes en el cual se creó la cuenta bancaria recaudadora.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

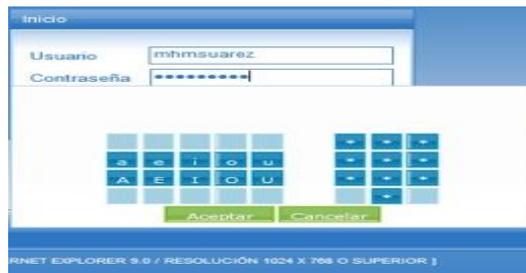
Versión 1

Página 6 de 21

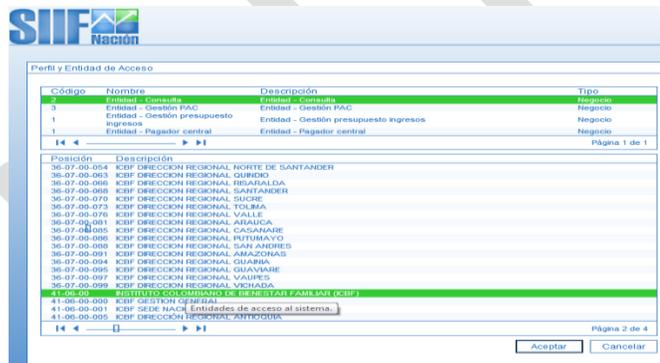
#### 4.2 REGISTRO EXTRACTO BANCARIO

Para el registro en SIIF Nación, se debe contar con la información clara de la cuenta, valor, concepto y naturaleza del movimiento.

**Perfil SIIF Nación:** Pagador Regional o Entidad



Seleccionar PCI



Permite registrar manualmente los movimientos débitos y créditos de las cuentas bancarias de tesorería actualizando el saldo final de las mismas.

**RUTA: REC/Extractos Bancarios/Carga Manual**



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 7 de 21

Seleccionar "Adicionar".

Dar Clic en Seleccione la Cuenta Bancaria "..."

Digite el número de la cuenta y de clic en "Buscar", seleccione la cuenta bancaria y de clic en "Aceptar".

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 8 de 21

#### 4.2.1 DEFINIR FECHA DEL EXTRACTO BANCARIO

Seleccione la fecha de inicio del extracto bancario.

The screenshot shows a web application interface for 'Carga manual de extractos bancarios'. The 'Movimiento de extracto bancario' tab is active. The 'Entidad financiera' section includes fields for 'Tipo identificación' (NIT), 'Identificación' (860002964), 'Cod. interno' (169), and 'Cod. compensación' (01). The 'Cuenta bancaria' section includes 'Tipo cuenta' (4), 'Identificación' (DO LU MA MI JU VI SA), and 'Tipo de moneda' (Pesos). The 'Fecha de inicio' field is set to 2011-01-01. The 'Nombre del extracto' field is empty.

Seleccione la fecha fin del extracto

The screenshot shows the same web application interface. The 'Fecha de extracto' field is set to 2011-01-01. The 'Nombre del extracto' field is empty.

#### 4.3 REGISTRO MOVIMIENTO DIARIO

El movimiento diario, se exporta del portal bancario de cada una de las entidades financieras con las que trabaja el ICBF. Es importante tener en cuenta que no es correcto emplear un formato de Excel diferente al exportado de cada portal. Verificar el saldo inicial (dato automático) contra el movimiento diario.

The screenshot shows the 'Relaciones de conceptos de movimiento bancario' section. The 'Total Débitos' field is 75.455.000,00 and the 'Total Créditos' field is 100.000.000,00. The 'Saldo inicial' field is 57.455.062,06. The 'Estructura de archivo / extracto.' field is empty. The 'Datos del movimiento extracto bancario' section includes fields for 'Fecha valor', 'Fecha operación', 'Código oficina', 'Ciudad', 'Medios de consignación', 'Cód. ref. tercero', 'Valor', 'Número operación', 'Nombre oficina', 'Señal reversión', 'Cód. ref. único', and 'Cód. ref. entidad'.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 9 de 21

Si el valor del saldo inicial es diferente al saldo final del día anterior, se debe revisar y ajustar según corresponda. Registre la sumatoria total de los valores crédito y valores debito del extracto. Registre el saldo final del extracto del mes correspondiente.

**NOTA:** El sistema valida que el saldo final del extracto cargado, coincida con el saldo final generado por cada movimiento detallado (Suma de Saldo Inicial menos débitos más créditos).

#### 4.3.1 REGISTRO LOS MOVIMIENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO QUE AFECTAN EL INGRESO

Se debe registrar uno a uno los movimientos crédito en las cuentas recaudadoras, homologando el concepto al de la entidad financiera afectando así el ingreso.

Para las cuentas pagadoras, los movimientos crédito no debe tener afectación de ingreso porque corresponden a traslados de efectivo, que se deben registrar con base al concepto homologado de la entidad financiera.

##### 4.3.1.1 REGISTRO DATOS DEL MOVIMIENTO – DETALLADO POR CONCEPTO

Si desea agruparlos por terceros diríjase al punto 4.3.2. Dar clic en “Seleccione relaciones de conceptos  ” para abrir la ventana de selección.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 10 de 21

Dar Clic en el botón “Buscar”

Búsqueda de concepto de movimiento bancario

Cuenta bancaria: CUENTA DE AHORROS PARA GIRO A LAS REGIONALES

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA S. A.

**Buscar**

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de	Fecha
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Seleccionar un concepto de movimiento del extracto con marca 'Afecta Ingreso' y de clic en “Aceptar”.

Búsqueda de concepto de movimiento bancario

Cuenta bancaria: CUENTA DE AHORROS PARA GIRO A LAS REGIONALES

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA S. A.

Buscar

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de mc	Fecha De
CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02
<b>CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA</b>	<b>CONSIGNACIONES</b>	<b>Credito</b>	<b>2009-01-02</b>
RECONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02
NOTA CREDITO	CONSIGNACIONES	Debito	2009-01-02
OTROS INGRESOS	CONSIGNACIONES	Debito	2009-01-02

Página 1 de 3

Aceptar Cancelar

Seleccione un concepto de movin

Seleccionar el registro de la grilla de conceptos, esto permite que se habiliten los campos para el registro de los atributos para cada uno de los movimientos.

ADM SEG PRG APR ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario: Movimiento de extracto bancario

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos: 75.455.000,00 Total Créditos: 100.000.000,00

Saldo inicial: 57.455.062,06 Saldo final: 82.000.062,06

Seleccione relaciones de conceptos: ...

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	0,00		Credito

Estructura de archivo / extrac

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor \* [ ] Valor \* 0,00

Fecha operación [ ] Número operación [ ]

Código oficina [ ] Nombre oficina [ ]

Ciudad [ ] Señal reversión [ Seleccione... ]

Medios de consignación [ Seleccione... ] Cód. ref. único [ ]

Cód. ref. tercero [ ] Cód. ref. entidad [ ]

Limpiar datos Aceptar cambios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 11 de 21

Definir “Fecha Valor” que se encuentre dentro del rango de fechas del extracto establecido en el punto 4.2.1, luego defina el “Valor” del movimiento, así:

**Ingresos PILA:** Sumar por día todos los movimientos que pertenecen al concepto seleccionado, por ultimo de clic en el botón “Aceptar Cambios”.

Concepto Entidad	Concepto SIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	50.000.000,00	2011-01-31	Credito

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor *	2011-01-31	Valor *	50.000.000,00
Fecha operación		Número operación	
Código oficina		Nombre oficina	
Ciudad		Señal reversión	Seleccione...
Medios de consignación	Seleccione...	Cód. ref. único	
Cód. ref. tercero		Cód. ref. entidad	

Limpiar datos Aceptar cambios

**Ingresos diferentes de PILA :** Si el extracto bancario contiene mas de un concepto de movimiento con marca ‘Afecta Ingreso’, debe repetir el punto 4.3.1.1 por cada concepto que contenga el extracto con esta marca.

#### 4.3.2 REGISTRAR DATOS DE DETALLE DE MOVIMIENTOS

Si se realizó el registro por concepto continúe con el punto 4.3.3

Dar clic en “Seleccione relaciones de conceptos  ” para abrir la ventana de selección

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario Movimiento de extracto bancario

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos	75.455.000,00	Total Créditos	100.000.000,00
Saldo inicial	57.455.062,06	Saldo final	82.000.062,06

Seleccione relaciones de conceptos

Concepto Entidad Concepto SIF Valor Tipo movimiento

CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	50.000.000,00	2011-01-31	Credito
--------------------------------	----------------	---------------	------------	---------

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor *	2011-01-31	Valor *	50.000.000,00
Fecha operación		Número operación	
Código oficina		Nombre oficina	
Ciudad		Señal reversión	Seleccione...
Medios de consignación	Seleccione...	Cód. ref. único	
Cód. ref. tercero		Cód. ref. entidad	

Limpiar datos Aceptar cambios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 12 de 21

Dar Clic en el botón “Buscar”

Búsqueda de concepto de movimiento bancario

Cuenta bancaria: CUENTA DE AHORROS PARA GIRO A LAS REGIONALES  
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTÁ S. A.

Buscar

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de	Fecha
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Seleccionar un concepto de movimiento del extracto con marca 'Afecta Ingreso', y de clic en “Aceptar”.

Búsqueda de concepto de movimiento bancario

Cuenta bancaria: CUENTA DE AHORROS PARA GIRO A LAS REGIONALES  
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTÁ S. A.

Buscar

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de	Fecha	Des
CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02	
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02	
RECONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02	
NOTAS DEBITO	ND TRASLADO DE FONDOS	Debito	2009-01-02	
OTROS EGRESOS	ND TRASLADO DE FONDOS	Debito	2009-01-02	

Página 1 de 3

Aceptar Cancelar

Seleccione un concepto de movin...

Seleccionar el registro de la grilla de conceptos, esto permite que se habiliten los campos para el registro de los atributos para cada uno de los movimientos.

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario: Movimiento de extracto bancario

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos: 75.455.000,00      Total Créditos: 100.000.000,00  
Saldo inicial: 57.455.062,00      Saldo final: 82.000.062,00

Seleccione relaciones de conceptos:

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	30.000.000,00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	0,00		

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor:      Valor: 0,00  
Fecha operación:      Número operación:  
Código oficina:      Nombre oficina:  
Ciudad:      Señal reversión: Seleccione...  
Medios de consignación: Seleccione...      Cód. ref. único:  
Cód. ref. tercero:      Cód. ref. entidad:

Limpiar datos      Aceptar cambios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 13 de 21

Definir “Fecha Valor” que se encuentre dentro del rango de fechas del extracto establecido en el punto **4.2.1**, luego defina el “Valor” del movimiento, así:

**Ingresos PILA:** Sumar por día todos los movimientos que pertenecen al concepto seleccionado, por ultimo de clic en el botón “Aceptar Cambios”.

**Ingresos diferentes de PILA:** Si el extracto bancario contiene más de un concepto de movimiento con marca ‘Afecta Ingreso’, debe repetir el punto **4.3.1.1** por cada concepto que contenga el extracto con esta marca.

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario | Movimiento de extracto bancario

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos: 75.455.000,00 | Total Créditos: 100.000.000,00  
Saldo inicial: 57.455.062,06 | Saldo final: 82.000.062,06

Seleccione relaciones de conceptos: ...

Concepto	Entidad	Concepto SIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA		CONSIGNACIONES	30.000.000,00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA		CONSIGNACIONES	0,00		

Eliminar Relación

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor \* [2011-01-31] | Valor \* [20.000.000,00]

Fecha operación: [v] | Número operación: [v]  
Código oficina: [v] | Nombre oficina: [v]  
Ciudad: [v] | Señal reversión: [Seleccione...]  
Medios de consignación: [Seleccione...]  
Cód. ref. tercero: 900123594 | Cód. ref. entidad: [v]

Limpiar datos | Aceptar cambios

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario | Movimiento de extracto bancario

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos: 75.455.000,00 | Total Créditos: 100.000.000,00  
Saldo inicial: 57.455.062,06 | Saldo final: 82.000.062,06

Seleccione relaciones de conceptos: ...

Concepto	Entidad	Concepto SIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA		CONSIGNACIONES	30.000.000,00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA		CONSIGNACIONES	20.000.000,00	2011-01-31	Credito

Eliminar Relación

Datos del movimiento extracto bancario

Estructura de archivo / extracto:

Fecha valor \* [v] | Valor \* [0,00]

Fecha operación: [v] | Número operación: [v]  
Código oficina: [v] | Nombre oficina: [v]  
Ciudad: [v] | Señal reversión: [Seleccione...]  
Medios de consignación: [Seleccione...]  
Cód. ref. tercero: [v] | Cód. ref. entidad: [v]

Limpiar datos | Aceptar cambios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 14 de 21

#### 4.3.3 REGISTRO LOS MOVIMIENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO QUE NO AFECTAN EL INGRESO

Si el extracto bancario no contiene movimientos que afecten el ingreso, registrar los conceptos sin emplear la marca “afectación del ingreso”; ejecutar el proceso anterior y pulsar el botón guardar. Dar clic en “Seleccione relaciones de conceptos [...]” para abrir la ventana de selección

Concepto Entidad	Concepto SIF	Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	30.000.000,00	2011-01-31 Credito
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	20.000.000,00	2011-01-31 Credito
CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	50.000.000,00	2011-01-31 Credito

Dar Clic en el botón “Buscar”

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de Fecha	Buscar concepto de
<< No contiene registros >>			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 15 de 21

Seleccionar el concepto de movimiento debito del extracto bancario y de clic en “Aceptar”

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de	Fecha Des
CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02
CONSIGNACION NACIONAL ...	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02
RECONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Credito	2009-01-02
<b>NOTAS DEBITO</b>	<b>ND TRASLADO DE FONDOS</b>	<b>Debito</b>	<b>2009-01-02</b>
OTROS EGRESOS	ND TRASLADO DE FONDOS	Debito	2009-01-02

Seleccionar el registro de la grilla de conceptos, esto permite que se habilite los campos para el registro de los atributos para cada uno de los movimientos.

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	30,000,000.00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	20,000,000.00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	50,000,000.00	2011-01-31	Credito
<b>NOTAS DEBITO</b>	<b>ND TRASLADO DE FONDOS</b>	<b>0.00</b>		<b>Debito</b>

Definir “Fecha Valor” que se encuentre dentro del rango de fechas del extracto establecido en el punto 4.2.1, luego defina el “Valor” del movimiento sumando todos los movimientos que pertenecen al concepto seleccionado, por ultimo de clic en el botón “Aceptar cambios”.

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

IT1.P20.GF

15/12/2016

Versión 1

Página 16 de 21

Dar clic en el botón "Guardar"

ADM SEQ PRG APR ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos: 75.455.000,00      Total Créditos: 100.000.000,00

Saldo inicial: 57.455.062,06      Saldo final: 82.000.062,06

Selecciones relaciones de conceptos: ...

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	30.000.000,00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	20.000.000,00	2011-01-31	Credito
CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	50.000.000,00	2011-01-31	Credito
NOTAS DEBITO	NO TRASLADO DE FONDOS	75.455.000,00	2011-01-31	Debito

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor \*:      Valor \*: 0,00

Fecha operación:      Número operación:

Código oficina:      Nombre oficina:

Ciudad:      Señal reversión: Seleccione...

Medios de consignación: Seleccione...      Cód. ref. único:

Cód. ref. tercero:      Cód. ref. entidad:

Limpiar datos      Aceptar cambios

Datos Administrativos      Guardar el extracto bancario.      Guardar      Cancelar

**Nota:** Siempre se debe realizar el cargue del extracto bancario diario según su movimientos, independiente si afecta o no el ingreso. En el SIIF Nación se debe tener los registros diarios Bancarios de los movimientos débitos y créditos según correspondan.

Visualizar mensaje de Éxito y número consecutivo del extracto bancario.



#### 4.4. VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN

**Web de Reportes:** REC/Extractos Bancarios/Control de Extractos Bancarios REC/Extractos Bancarios/Movimientos Cuentas Bancarias

**Transacciones:** REC/Extractos Bancario/Carga Manual (consultar en la opción de eliminar extractos)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 17 de 21

#### 4.4 GENERAR EL DOCUMENTO DE RECAUDO (DRXC)

##### REGISTRO CUENTA BANCARIA

**Perfiles:** Entidad – Pagador Regional o Entidad - Pagador central

**FUNCIONALIDAD:** Permite generar documento de recaudo por clasificar a partir un extracto bancario “de los conceptos que fueron afectados como ingresos”.

**RUTA:** CNT/Gestión Contable/Procesos Especiales/Extracto Bancario en pesos/Crear documentos recaudo por clasificar



Seleccione la cuenta bancaria a la que pertenece el extracto bancario, de clic en “ ... ”.

Digite el número de la cuenta en el campo “Número de cuenta” y de clic en “Buscar”

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 18 de 21

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

Búsqueda de Cuentas Bancarias de Tesorería y Terceros

Entidad financiera

Tercero

Documento destinación específica

Esquema Banco Agente

Cuentas

Número de cuenta

Uso cuenta bancaria

Tesorería

Tipo moneda

Estado cuenta bancaria

Seleccione...

Seleccione...

Buscar

Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>				

Página 1 de 1

Seleccione la cuenta y de clic en “Aceptar”.

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

Búsqueda de Cuentas Bancarias de Tesorería y Terceros

Entidad financiera

Tercero

Documento destinación específica

Esquema Banco Agente

Cuentas

Número de cuenta

Uso cuenta bancaria

Tesorería

Tipo moneda

Estado cuenta bancaria

Seleccione...

Seleccione...

Buscar

Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera
002056448	CUENTA DE AHORROS PARA GIRO A LAS REGIONALES	Activa	Pesos	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
259094105	CUENTA CORRIENTE NIVEL NACIONAL RECAUDADORA PILA	Activa	Pesos	BANCO DE OCCIDENTE

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

Aceptar cuenta bancaria selecc...

Visualice la información de la cuenta y de la entidad financiera.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 19 de 21

Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos

Cuenta Bancaria | Extracto Bancario

Identificación: 256064106

Descripción: CUENTA CORRIENTE NIVEL NACIONAL RECAUDADORA PILA

Entidad financiera

Tipo de documento de identidad: NIT

Número de documento de identidad: 890300279

Razón social: BANCO DE OCCIDENTE

Código de Compensación: 23

Tipo moneda: Pesos

Fuente de financiamiento: Propios

Situación de fondos: CSF

Tipo de cuenta bancaria: Corriente

Uso de cuenta bancaria: Recaudadora

Clase de cuenta bancaria:

## REGISTRO EXTRACTO BANCARIO

Seleccione la pestaña “Extracto bancario”

ADM SEG PRG APR ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos

Cuenta Bancaria | Extracto Bancario

Extractos bancarios

Identificación	Descripción	Fecha inicial	Fecha final
56111	561112560641060301201103012011	2011-01-03	2011-01-03

Fecha de registro: 2011-03-07

En cada lanzamiento se procesará un máximo de 2000 movimientos.

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

Crear registros contables de los movimientos bancarios.

Dar clic en “Datos Administrativos” y diligenciar los campos obligatorios (\*) que muestra la pantalla así:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P20.GF

15/12/2016

### INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)

Versión 1

Página 20 de 21

SIIF - Datos Administrativos - Diálogo de página web

Ingresar Datos Administrativos

Fecha \* 2015-04-09

Tipo de documento soporte \* Seleccione...

Número de documento soporte \*

Nombre funcionario

Cargo funcionario

Expedido Seleccione...

Notas

Ingrese el nombre del funcionario

Documentos digitalizados

Ubicación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Limpiar Aceptar Cancelar

Visualice mensaje de éxito y el número de documentos generados.

SIIF Nación INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) (41-06-00)

MARINELDA SUAREZ (Mhmsuarez)  
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos 33.049.447.836,54 Total Créditos 20.060.511.399,70

Saldo inicial 23.165.296.966,75 Saldo final 10.176.360.529,91

Selección relaciones de conceptos

Código Concepto Bancario	Concepto Entidad	Concepto SIIF	Valor
3339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	21.686.932,04
3339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	37.705.139,46
3339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	34.234.985,64
3339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	365.553,87
3339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	ND GMF	34.670.234,06

Mensaje de página web

Se creó correctamente el Extracto Bancario : 1359615.

Aceptar

Fecha valor \* 2015

Fecha operación

Código oficina

Ciudad

Medios de consignación Seleccione...

Cód. ref. tercero

Señal reversión Seleccione...

Cód. ref. único

Cód. ref. entidad

Limpiar datos Aceptar cambios

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	IT1.P20.GF	15/12/2016
	<b>INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN MANUAL DE EXTRACTOS BANCARIOS Y SU RESPECTIVA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR (DRXC)</b>	Versión 1	Página 21 de 21

**NOTA:**

- En cada transacción se procesan un máximo de 2000 movimientos, si el extracto bancario contiene más de 2000 movimientos debe volver a ejecutar la transacción; se recomienda no realizar cargues de movimientos con más de 20 conceptos que afecten el ingreso, a saber, que puede existir inconvenientes de conexión con el sistema (SIIF Nación) y presentara errores en la generación de DRXC.
- Se va a generar "N" cantidad de DRXC según "N" cantidad de conceptos de afectación de ingresos.

**4.6 REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES RESPECTIVOS DE LOS CONCEPTOS QUE NO TIENEN TRAZA CONTABLE**

Las transacciones que no tiene traza contable, deben ser registradas mediante un ajuste manual utilizando el formato COMPROBANTE DE CONTABILIDAD.

Una vez se diligencie el formato y éste es aprobado por el responsable correspondiente, se debe entregar a contabilidad el formato en original y la copia queda para la persona que lo elaboró.

El funcionario que solicita el ajuste debe consultar el SIIF Nación para validar que se haya realizado el ajuste

- 5. CONTROL DE CAMBIOS:** Registrar brevemente los cambios que se presenten en el cuerpo del documento según la versión que se modifica.

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
15-12-2016	N/A	Una vez adoptado el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016, se realiza el cambio de formato del instructivo e instrucciones.  El código anterior del procedimiento era el IT1 PR20 MPA1 P2.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.