



Hacienda



Guía Gestión Cadena Básica EPG

Versión 5.0

23 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	4
2	REGISTRAR SOLICITUD DE CDP	7
3	ADICIONAR SOLICITUD DE CDP.....	12
4	REDUCIR SOLICITUD DE CDP	16
5	ANULAR SOLICITUD DE CDP.....	19
6	REGISTRAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE GASTO (CDP).....	20
7	ADICIONAR CDP DE GASTO	25
8	REDUCIR CDP DE GASTO.....	29
9	ANULAR CDP DE GASTO	33
10	REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	35
11	MODIFICAR PLAN DE PAGOS DE UN COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	44
12	MODIFICAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	48
13	ADICIONAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	51
14	REDUCIR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	58
15	ANULAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO.....	64
16	RADICAR SOPORTES PARA PAGO CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL	65
17	ANULAR CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL	70
18	REGISTRAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL.....	72
19	ADICIONAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL.....	88
20	REDUCIR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	97
21	ANULAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL.....	106
22	MODIFICAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL.....	107
23	REGISTRAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	115
24	ANULAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	122
25	REGISTRAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE GASTO PARA PAGO DE	

	DEDUCCIONES	124
25	GENERAR Y PAGAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL EXTENSIVA – MÓDULO CUN.	130
25.1	CONSULTA DE TRASLADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR.	131
25.2	CREAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA.....	133
25.3	AUTORIZAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA.....	138
25.4	GENERAR ORDEN BANCARIA.	139
25.5	PAGO DE ORDEN BANCARIA.....	141
26	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	143
27	BASE LEGAL	143
28	HISTORIAL DE CAMBIOS	143

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
5.0	Página:	4 de 144		

La Administración del SIIF Nación establece a continuación el procedimiento para realizar el registro de la cadena básica presupuestal.

1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Menú: Consiste en una lista de opciones que puede desplegarse para mostrar más opciones o funciones y así acceder a las distintas herramientas de la aplicación.

Popup: El término se refiere a las ventanas que aparecen para obtener información adicional sobre el proceso que se está realizando.

Scroll: Barras de desplazamiento que permiten desplazar el contenido del cuadro hacia un lado u otro. Las barras suelen aparecer o activarse cuando el recuadro no es lo suficientemente grande como para visualizar todo su contenido.

Tooltip: Elemento de la interfaz gráfica que se emplea junto con el cursor del mouse. Cuando un usuario ubica el cursor sobre un elemento (sin hacer clic sobre este), un pequeño rectángulo aparece para brindar información relacionada con ese elemento.

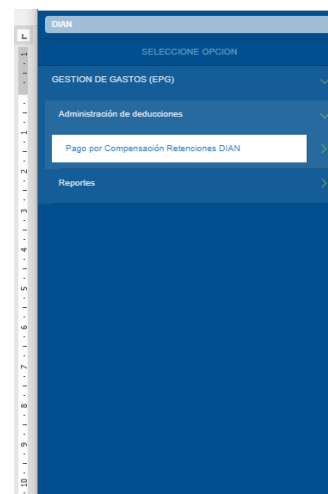
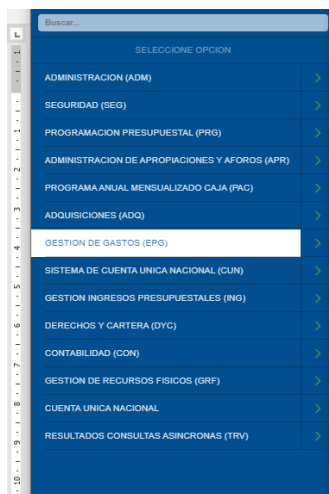
Cuando existen operaciones adicionales a la de buscar en la misma línea de la transacción, se deben utilizar los íconos así:

Acción	Icono
Insertar, Agregar, Crear, adicionar filtro	
Limpiar	
Quitar	
Detalle del documento	
Registro Masivo	
Elaborar / Verificar, Modificar	

Aprobar / Rechazar	
Visualizar	
Eliminar	
Aceptar	
Buscar	
Búsqueda Avanzada	

El menú es un componente libre, utilizado para navegar por todo SIIF Nación, desde el cual se podrá acceder a las diferentes Transacciones, Cargas Masivas, Consultas y Reportes

En la figura se observa el diseño definido para el menú que se utiliza en SIIF Nación, en la parte superior izquierda el usuario podrá digitar palabra o palabras clave para buscar una transacción así:

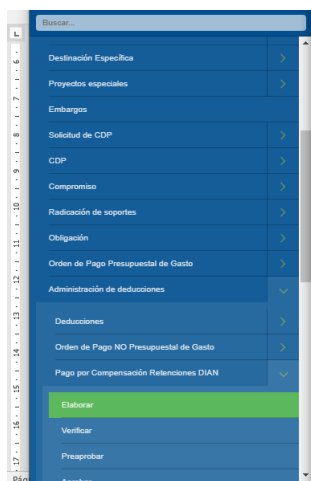


 Hacienda 		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	6 de 144

El menú se compone de varios niveles;

Primer nivel del menú: En el primer nivel aparecen los macroprocesos EPG, CUN, ING, etc. Al posicionar el puntero del ratón sobre el módulo, este se pondrá de color blanco y desplegará las opciones que tiene el usuario dependiendo del perfil que tenga.

Subniveles: Los subniveles disponen de dos formas para acceder a cada transacción. Con una flecha a la derecha se identifica cada submenú, y sin flecha se identifica la opción para acceder a cada transacción; al dar clic sobre ella, quedará resaltada en color verde indicando que ha sido seleccionada la funcionalidad. Ejemplo



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	7 de 144

2 REGISTRAR SOLICITUD DE CDP

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Crear/ Sin Bienes y Servicios

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Relación de Dependencias de Afectación de Gasto con Bienes y Servicios.
- Rubro presupuestal a nivel de anexo del Decreto de Liquidación.

Acciones:

Definir si el registro de la SCDP es para apertura de caja menor SÍ/NO.



Seleccionar la(s) dependencia(s) de bienes y servicios por medio de la lupa de búsqueda, al hacer clic en ella, se abrirá una ventana donde se desplegará el listado de las dependencias de ByS relacionadas con las dependencias de afectación de gasto. Para seleccionar la(s) dependencia(s) de bienes y servicios, se debe marcar el recuadro en la columna "Seleccionar", la fila se pondrá de color verde.

Hacer clic en el botón "Aceptar".

Seleccionar Dependencias de Bienes y Servicios

Identificación Descripción

☒ Todos

Seleccionar	Identificación	Descripción
☐	000	MHCP GESTION GENERAL
☐	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL
☐	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDA...
☐	15	DIRECCION REGULACION FINANCIERA
☐	16	DIRECCION POLITICA MACROECONOMICA
☐	18	DIRECCION TECNOLOGIA
☐	19	DESPACHO VICEMINISTRO TECNICO
☐	20	DESPACHO VICEMINISTRO GENERAL
☐	21	DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES
☐	3	SECRETARIA GENERAL
☒	31	SUBDIRECCION DE SERVICIOS
☐	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
☐	33	SUBDIRECCION FINANCIERA
☐	34	SUBDIRECCION JURIDICA
☐	4	DIRECCION PRESUPUESTO

Página 1 de 2

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



Seleccionar la Dependencia de Bienes y Servicios en la transacción habilitará el botón "Seleccionar posiciones de gasto", hacer clic sobre este y escoger los rubros presupuestales que se requieren, para lo cual se diligencia el espacio de "Identificación" o "Descripción" y se hace clic en la lupa. La recomendación es que los rubros sean a nivel de decreto de liquidación o a nivel intermedio entre decreto y desagregado (se deben buscar en la ventana por el filtro de Identificación o Descripción).



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	10 de 144

El sistema regresa a la transacción para registrar el valor en cada rubro seleccionado y hacer clic en “Aceptar”.



Para verificar los rubros y valores definidos en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.

Verificar la información en el campo “Valor total solicitud de CDP”

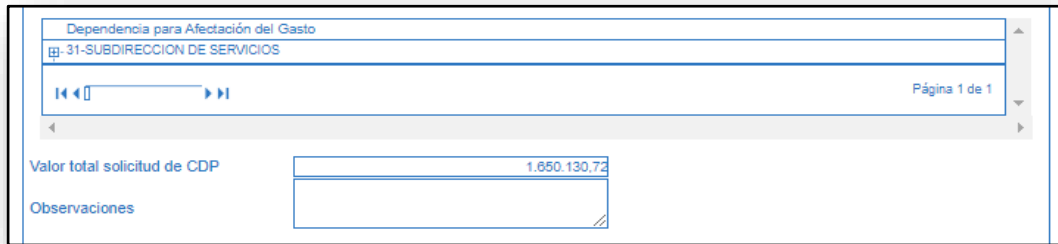
Diligenciar texto libre en el campo “Observaciones”.

Registrar los datos correspondientes al botón “Datos administrativos”.

Hacer clic en “Guardar”

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	11 de 144

En caso de haber seleccionado más de una dependencia de bienes y servicios, se debe seleccionar la posición de gastos y registrar el valor por cada una de las dependencias seleccionadas.



El sistema envía un mensaje de creación de la SCDP con consecutivo automático, los dos últimos dígitos del consecutivo corresponden al año de registro del documento.



		Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
		Página:	12 de 144		

3 ADICIONAR SOLICITUD DE CDP

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Adicionar/ Sin Bienes y Servicios

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa

Requisitos para ejecutar la transacción:

- SCDP en estado Generado o Certificado.

Acciones:

Buscar la solicitud de CDP que se requiere adicionar, ya sea digitando el número consecutivo en la casilla o por medio de la lupa .

Adicionar solicitud de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Sin Codigos de Bienes y Servicios

Fecha de registro *

Solicitud de CDP * 

Dependencias de bienes y servicios 

Dependencia de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación de Gastos
<< No contiene registros >>	

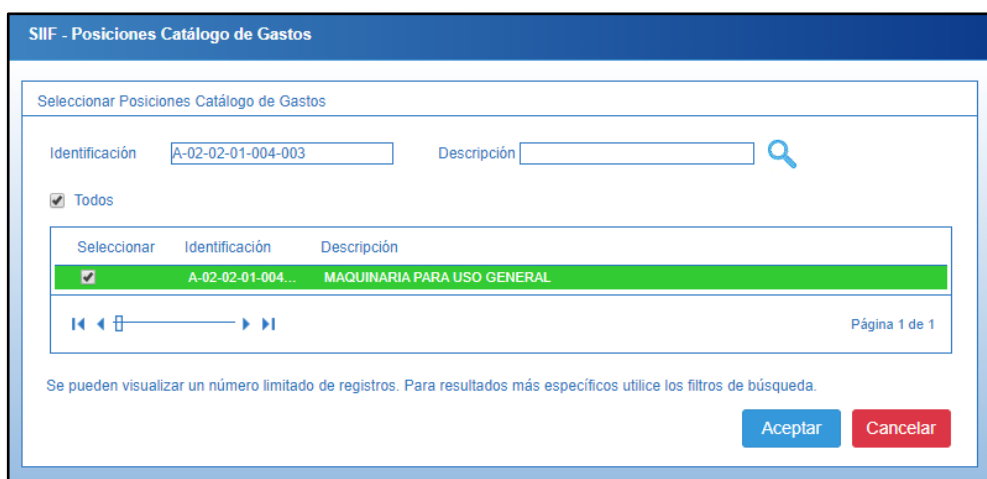
<<
1
>>

Página 1 de 1

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	14 de 144

El sistema carga en la pantalla principal la dependencia de bienes y servicios anteriormente seleccionada con la dependencia de afectación de gastos. Hacer clic sobre la dependencia carga y cuando se ponga de color verde, hacer clic en el botón de posiciones de gastos para buscar y seleccionar los rubros presupuestales que se van a adicionar (Utilizar los filtros de búsqueda: Identificación o Descripción).

Hacer clic en “Aceptar”.



SIIF - Posiciones Catálogo de Gastos

Seleccionar Posiciones Catálogo de Gastos

Identificación: Descripción:

☒ Todos

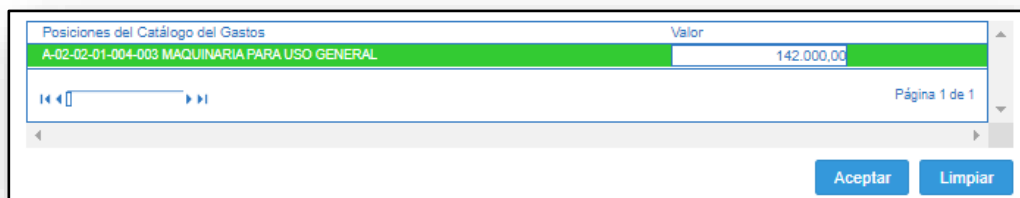
Seleccionar	Identificación	Descripción
☒	A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL

Página 1 de 1

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Aceptar Cancelar

El sistema regresa a la transacción; digite el campo de “Valor” (de adición) y haga clic en “Aceptar”.



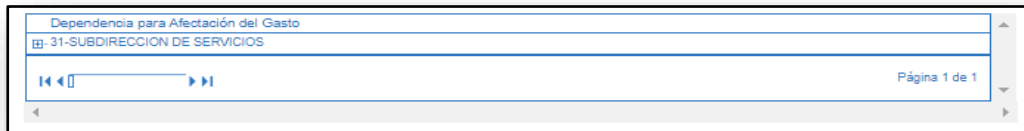
Posiciones del Catálogo del Gastos

	Valor
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	142.000,00

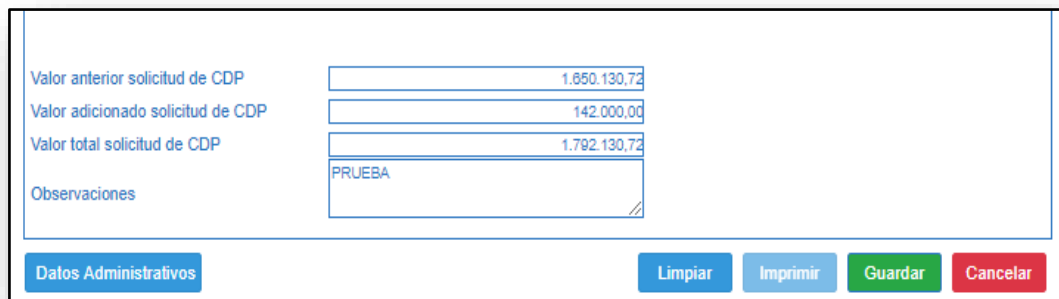
Página 1 de 1

Aceptar Limpiar

Para verificar los rubros y valores adicionados en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.



Diligenciar texto libre en el campo "Observaciones" y hacer clic en "Guardar".



El sistema envía un mensaje indicando que la adición de la Solicitud CDP fue exitosa.



NOTA: Si se requiere adicionar una solicitud de CDP que tiene saldo mayor a cero y que ya está vinculada a un CDP, primero se reduce la totalidad del saldo actual de la SCDP y después se adiciona el valor.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	16 de 144

4 REDUCIR SOLICITUD DE CDP

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Reducir/ Sin Bienes y Servicios

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa

Requisitos para ejecutar la transacción:

- SCDP en estado Generado o Certificada con saldo mayor a cero.

Acciones:

Buscar la solicitud CDP que se requiere reducir, ya sea digitando el número consecutivo en la casilla o por medio de la lupa .

Reducir una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que no Tiene Vinculados Bienes y Servicios

Fecha de registro *

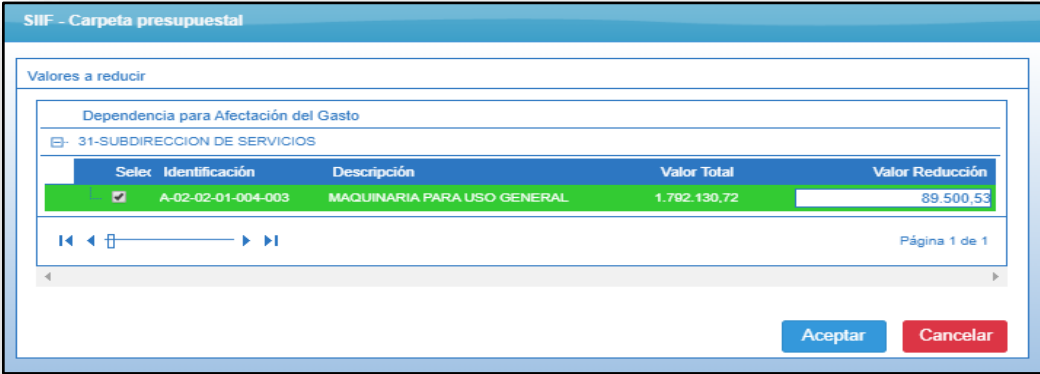
2020-03-31 ▼

Solicitud de CDP *

66620 

Reducir 

Hacer clic en la lupa del texto “Reducir”, seleccionar el rubro que se requiere, registrar el valor a reducir y hacer clic en “Aceptar”.



SIIF - Carpeta presupuestal

Valores a reducir

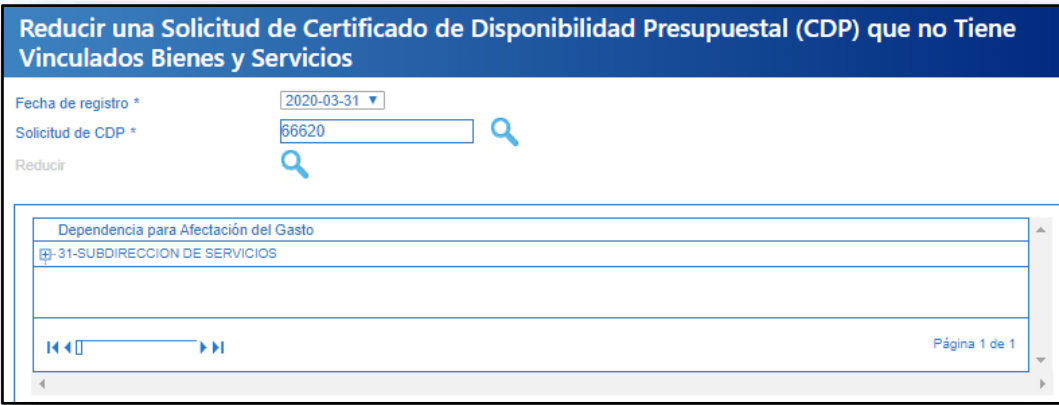
Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Sele	Identificación	Descripción	Valor Total	Valor Reducción
☒	A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.792.130,72	89.500,53

Página 1 de 1

Para verificar los rubros y valores reducidos en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.



Reducir una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que no Tiene Vinculados Bienes y Servicios

Fecha de registro *

Solicitud de CDP *

Reducir 

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Página 1 de 1

Diligenciar texto libre en el campo "Observaciones" y hacer clic en "Guardar".

Reducir una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que no Tiene Vinculados Bienes y Servicios

Fecha de registro * 2020-03-31 ▼

Solicitud de CDP * 66620 🔍

Reducir 🔍

Dependencia para Afectación del Gasto			
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS			
Posiciones del Catálogo del Gasto	Valor Anterior	Valor Reducción	Nuevo Valor
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA ...	1.792.130,72	89.500,53	1.702.630,19

Página 1 de 1

Valor anterior solicitud de CDP 1.792.130,72

Valor reducido de solicitud de CDP 89.500,53

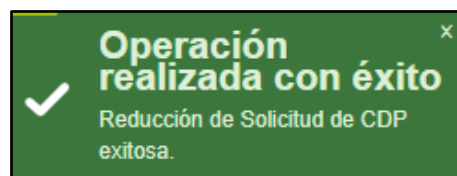
Valor total solicitud de CDP 1.702.630,19

Observaciones Prueba

Datos Administrativos

Limpiar
Imprimir
Guardar
Cancelar

El sistema envía un mensaje en el que se indica que la reducción de la Solicitud de CDP fue exitosa.



NOTA: Si se requiere reducir una solicitud de CDP que tiene saldo mayor a cero y que ya está vinculada a un CDP, el sistema traerá de forma automática como valor total a reducir por rubro el saldo que tenga a la fecha.

	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	19 de 144

5 ANULAR SOLICITUD DE CDP

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) /Solicitud de CDP/Anular

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa

Requisitos para ejecutar la transacción:

- SCDP en estado generado. Si tiene un CDP de gasto vinculado, este debe estar en estado anulado.

Acciones:

Registrar el número de Solicitud CDP en la casilla o hacer clic en la lupa  para ubicar la SCDP que se requiere anular.



Registrar datos administrativos y hacer clic en “Anular”.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	20 de 144

El sistema envía un mensaje en el que se indicará que la solicitud de CDP fue anulada exitosamente.



6 REGISTRAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE GASTO (CDP)

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Gastos/ Crear

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Solicitud de CDP en estado Generado.
- Rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.
- Apropriación disponible para el/los rubro(s) presupuestal(es) y asignada en la(s) Dependencia(s) de Afectación de Gasto.
- Valor del CDP igual a la Solicitud de CDP

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de Solicitud CDP o hacer clic en la lupa  , seleccionar la solicitud y hacer clic en el botón “Aceptar”.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro * 2020-04-01

Vigencia Presupuestal Vigencia actual

Solicitud de CDP * 66720 🔍

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

« ‹ › » »»
Página 1 de 1

Registrar

Para verificar los rubros y valores definidos en la SCDP, se debe hacer clic en el ícono  para desplegar la lista de las posiciones de gasto.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro * 2020-04-01

Vigencia Presupuestal Vigencia actual

Solicitud de CDP * 66720 🔍

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP	Valor Total CDP
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IM...	1.350.000,00	1.350.000,00
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.200.000,00	2.200.000,00

« ‹ › » »»
Página 1 de 1

Registrar

Seleccionar la posición de gasto y hacer clic en “Registrar”.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro * 2020-04-01 ▼
 Vigencia Presupuestal Vigencia actual
 Solicitud de CDP * 66720 🔍

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP	Valor Total CDP
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IM...	1.350.000,00	1.350.000,00
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.200.000,00	2.200.000,00

« ‹ › » »»
Página 1 de 1

Registrar

El sistema abre la ventana “Ítem para Afectación del Gasto”. Hacer clic en la lupa 🔍 “Buscar”.

Seleccionar el ítem para la afectación de gasto que se requiere y registrar el valor a certificar.

Hacer clic en “Aceptar”.

Hacer lo mismo con cada uno de los ítems que contenga la SCDP.

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem		Descripción ítem	
Identificación de Dependencia		Descripción de Dependencia	
Fuente de financiación	Seleccione...	Situación de fondos	Seleccione...
Recursos presupuestales	Seleccione...		



Valor Total de la Solicitud de CDP 1.350.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Apropiación Disponible
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	1.350.000,00	36.450.000



Aceptar
Cancelar

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem		Descripción ítem	
Identificación de Dependencia		Descripción de Dependencia	
Fuente de financiación	Seleccione...	Situación de fondos	Seleccione...
Recursos presupuestales	Seleccione...		



Valor Total de la Solicitud de CDP 2.200.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Apropiación Disponible
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PA...	2.200.000,00	23.843.600



Aceptar
Cancelar

En la pantalla principal se cargan todos los ítems incluidos en la creación de CDP.

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	25 de 144



7 ADICIONAR CDP DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Gastos/ Adicionar PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos para ejecutar la transacción:

- SCDP con saldo solicitado no certificado.
- Rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.
- Apropriación disponible para el/los rubro(s) presupuestal(es) y asignados en la(s) Dependencia(s) de Afectación de Gasto.

Acciones:


 Digitar en la casilla en blanco el número de CDP o hacer clic en la lupa , seleccionar el CDP y hacer clic en "Aceptar".

		Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
		Página:	26 de 144		

Adicionar al Valor de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro *
2020-04-15

Vigencia Presupuestal
Vigencia actual

Numero de CDP *
65820

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Página 1 de 1

El sistema carga la información en “Dependencia para Afectación del gasto”. Para verificar los rubros y valores adicionados en la SCDP, se debe hacer clic en el ícono  , para desplegar la lista de las posiciones de gasto.

Adicionar al Valor de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro *
2020-04-15

Vigencia Presupuestal
Vigencia actual

Numero de CDP *
65820

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición del Catálogo del Gasto	Valor CDP	Valor a Adicionar	Valor Total CDP
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IM...	1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Página 1 de 1

Registrar

Seleccionar el ítem para afectación de gasto y hacer clic en “Registrar”.

Adicionar al Valor de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro * 2020-04-15 ▼
 Vigencia Presupuestal
 Número de CDP * 85820

Vigencia actual
🔍

Dependencia para Afectación del Gasto

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición del Catálogo del Gasto	Valor CDP	Valor a Adicionar	Valor Total CDP
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IM...	1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

« ‹ › » »»
Página 1 de 1

Registrar

El sistema abre la ventana del ítem para la afectación del gasto. Hacer clic sobre la lupa, seleccionar y definir el valor que se desea adicionar para el(os) rubro(s).

Hacer clic en "Aceptar".

SIIF - Ítem para Afectación del Gasto

Ítem para Afectación del Gasto

Identificación ítem
 Identificación de Dependencia
 Fuente de financiación Seleccione...
 Recursos presupuestales Seleccione...

Descripción ítem
 Descripción de Dependencia
 Situación de fondos Seleccione...
Seleccione...

🔍

Valor Total de la Solicitud de CDP
200.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Saldo Disponible
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	200.000,00	35.100.000

« ‹ › » »»

Aceptar
Cancelar

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

28 de
144

Items para afectación de gasto del CDP								
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor Anterior	Valor en Pesos		
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA.....	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF	1.350.000,00	1.550.000,00		
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PA....	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF	2.200.000,00	2.200.000,00		
					Página 1 de 1			
Aceptar								
Valor anterior de CDP	3.550.000,00							
Valor adicionado de CDP	200.000,00							
Valor Total CDP	3.750.000,00							
Texto Justificativo *								

Items para afectación de gasto del CDP

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor Anterior	Valor de Adición	Valor en Pesos
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF	1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

« «

» »

Página 1 de 1

Valor anterior de CDP

3.550.000,00

Valor adicionado de CDP

200.000,00

Valor Total CDP

3.750.000,00

Texto Justificativo *

Prueba Adición CDP

Datos Administrativos

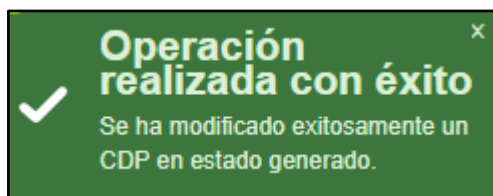
Limpiar

Imprimir

Guardar

Cancelar

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	29 de 144



8 REDUCIR CDP DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Gastos/ Reducir PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos para ejecutar la transacción:

- CDP en estado Generado o Comprometido con saldo disponible para reducir.

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de CDP o hacer clic en la lupa , seleccionar el CDP y hacer clic en "Aceptar".

El sistema carga en la pantalla principal la información completa de los ítems para la afectación de gasto del CDP que se está vinculando.

Reducir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro *

Certificado de disponibilidad presupuestal *

Ítem para afectación del gasto * 

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Saldo Certificado No Comprometido	Saldo disponible para caja me
31-SUBDIRECCION DE SE...	A-02-02-01-003-002 PASTA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	1.550.000,00	
31-SUBDIRECCION DE SE...	A-02-02-01-004-003 MAQUI...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	2.200.000,00	

Reducir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro *

Certificado de disponibilidad presupuestal *

Ítem para afectación del gasto * 

Asignación de Fondos	Saldo Certificado No Comprometido	Saldo disponible para caja menor	Valor Anterior	Valor Reducir	Valor Total	Apropiación Disponible
CSF	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	38.900.000,00
CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	24.643.800,00

Página 1 de 1

Hacer clic en la lupa de búsqueda del texto "ítem para afectación del gasto" 

El sistema abre la ventana de "Ítem para afectación del gasto". Hacer clic en la lupa y se muestran los rubros que contiene el CDP; se debe seleccionar el o los rubros que se requieren, digitar el valor de reducción y hacer clic en "Aceptar".

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto
🔍

Identificación ítem

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación Seleccione...

Recursos presupuestales Seleccione...

Descripción ítem

Descripción de Dependencia

Situación de fondos Seleccione...

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTE
☐	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTE

Aceptar
Cancelar

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto
🔍

Identificación ítem

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación Seleccione...

Recursos presupuestales Seleccione...

Descripción ítem

Descripción de Dependencia

Situación de fondos Seleccione...

Disponibles	ValorTotal	Valor certificado no comprometido	Valor en Pesos
00	1.550.000,00	1.550.000,00	300.000,00
00	2.200.000,00	2.200.000,00	

Aceptar
Cancelar

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

32 de
144

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Saldo Certificado No Comprometido	Saldo disponible para caja mer
31-SUBDIRECCION DE SE...	A-02-02-01-003-002 PASTA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	1.250.000,00	0,
31-SUBDIRECCION DE SE...	A-02-02-01-004-003 MAQUI...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	2.200.000,00	0,

Valor actual CDP	0,00
Valor reducir CDP	300.000,00
Valor total CDP	3.450.000,00
Valor total en registro precontractual	0,00

Datos Administrativos

Guardar Limpiar Cancelar

Clasificación de los recursos	Saldo Certificado No Comprometido	Saldo disponible para caja menor	Valor Anterior	Valor Reducir	Valor Total	Apropiación Disponible
CSF	1.250.000,00	0,00	1.550.000,00	300.000,00	1.250.000,00	35.200.000,00
CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	21.643.600,00

Página 1 de 1

Valor actual CDP	0,00
Valor reducir CDP	300.000,00
Valor total CDP	3.450.000,00
Valor total en registro precontractual	0,00

Datos Administrativos

Guardar

Limpiar

Cancelar

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	33 de 144



9 ANULAR CDP DE GASTO

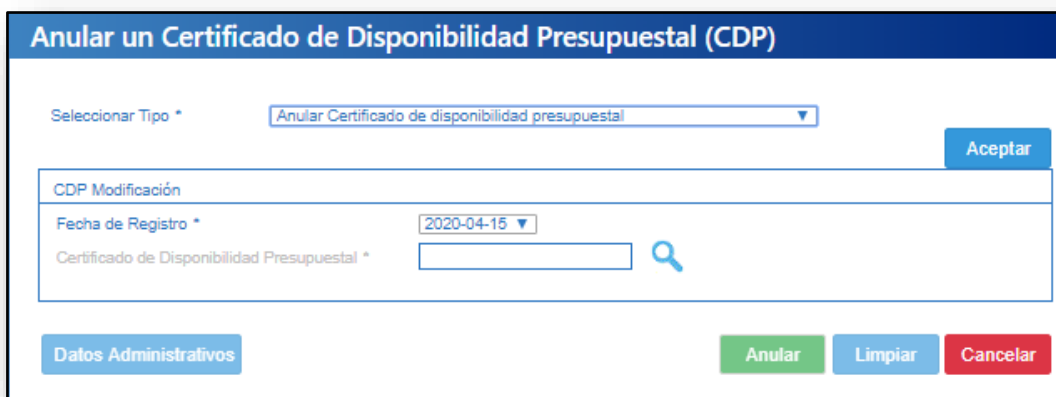
RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Anular

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto Requisitos para ejecutar la transacción:

- CDP en estado Generado. Si tiene compromisos vinculados, estos deben estar en estado anulado.

Acciones:

Seleccionar el tipo de transacción a ejecutar = “Anular certificado de disponibilidad presupuestal” y hacer clic en “Aceptar”.



Registrar el número del CDP que se requiere anular, ya sea registrándolo en la casilla o en la ventana de búsqueda que abre la lupa .

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	34 de 144

Seleccionar el CDP y hacer clic en “Aceptar”.

El sistema carga el CDP en pantalla. Hacer clic en el botón “Anular”.

Anular un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Seleccionar Tipo * Anular Certificado de disponibilidad presupuestal

CDP Modificación

Fecha de Registro *

2020-04-15

Certificado de Disponibilidad Presupuestal *

65820

Datos Administrativos

Anular

Limpiar

Cancelar

El aplicativo envía un mensaje indicando que el CDP fue anulado exitosamente.



	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
		Página:	35 de 144	5.0

10 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual/ Crear

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos:

- Certificado de disponibilidad con saldo por comprometer.
- Tercero activo y cuenta bancaria en estado activo o registro previo (como mínimo).
- Los ítems de gastos (o rubros presupuestales) deben tener vinculada una posición PAC (Nivel de Agrupación PAC).
- La posición de catálogo de PAC (Nivel de Agrupación) debe tener definida la Tesorería que debe realizar el pago.
- Calendario de pagos definido por la Tesorería (para Recursos Propios y Recursos Nación SSF).
- Ordenador de Gasto activo (Persona Natural con delegación del gasto y cargo).
-

Acciones:

Digitar el número de CDP en la casilla o buscar el CDP por medio de la lupa , utilizando los filtros disponibles, el sistema muestra todos los CDPS creados con saldo por comprometer. Después de seleccionar el CDP y hacer clic en el botón "Aceptar".

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro *

Certificado de disponibilidad presupuestal * 

Plan de Pagos

Requiere mecanismo multimonedado ☒ Si ☐ No

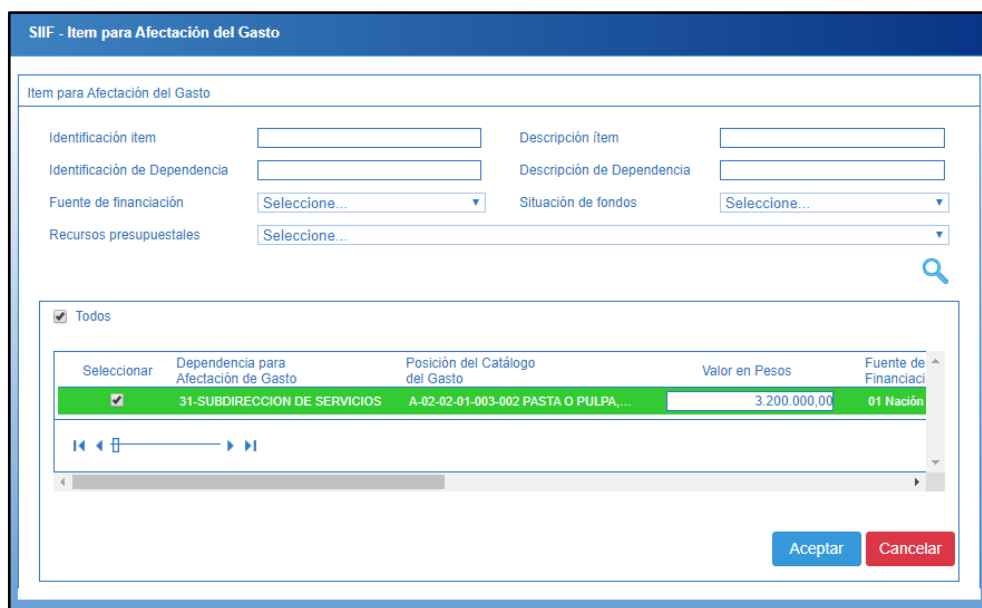
Mecanismo multimonedado 

Ítem para afectación del gasto 

El sistema habilita la carpeta de “Plan de pagos”:

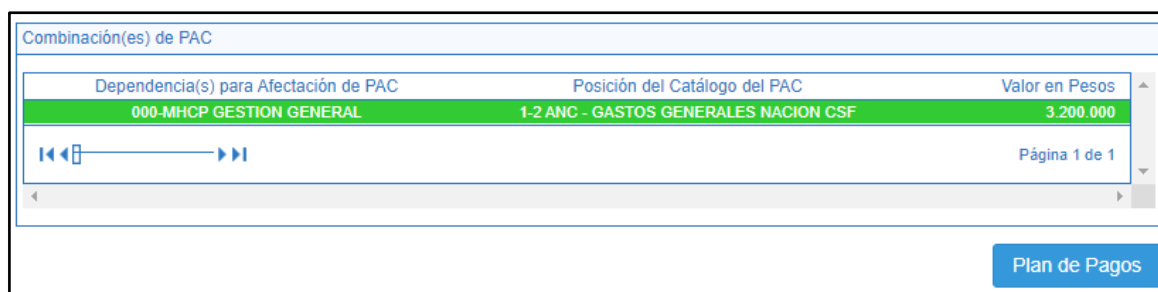
Identificar SÍ/NO requiere mecanismo multimonedas, (Siempre NO)

El sistema habilita la lupa  para seleccionar Ítem de afectación de gasto, definir el valor a comprometer y hacer clic en “Aceptar”.



El sistema presenta la Dependencia de Afectación de PAC y el Nivel de Agrupación por el cual se afectará el Gasto.

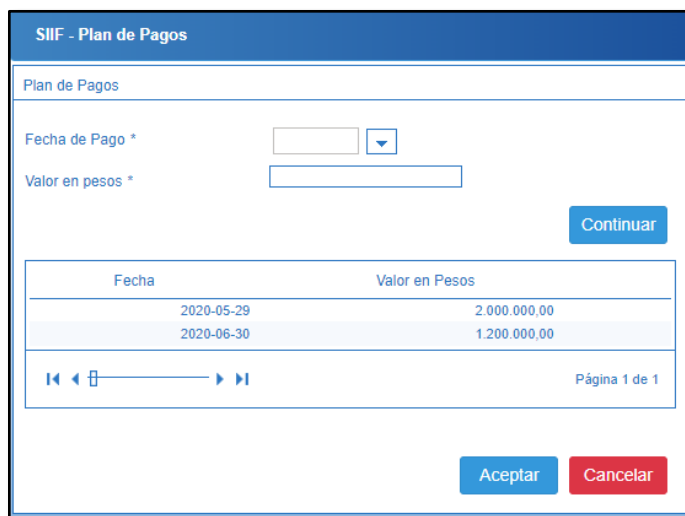
Seleccionar la combinación de PAC y el sistema habilita el botón Plan de Pagos.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	37 de 144

Definir la(s) fecha(s) posible(s) de pago, conforme a lo establecido en el acto administrativo que soporta el compromiso. Las fechas por definir pueden corresponder a un mes de la vigencia actual o a un mes del rezago del año siguiente.

Definir el valor por cada línea de pago que se establezca. La sumatoria del(os) valor(es) de la(s) línea(s) de pago debe ser igual al total del compromiso. Botón “Continuar” y botón “Aceptar” para cargar el total del plan de pagos por posición de PAC.



Fecha	Valor en Pesos
2020-05-29	2.000.000,00
2020-06-30	1.200.000,00

Si el compromiso tiene asociados rubros de dos conceptos diferentes (ejemplo: gastos generales e inversión), se deben definir planes de pago de acuerdo con el tipo de gasto.

Una vez haya diligenciado la información anterior, el aplicativo carga la información en la pantalla principal.

Hacer clic en el botón “Aceptar”.

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
000-MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-05-29	2.000.000
000-MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-06-30	1.200.000

Página 1 de 1

Aceptar
Limpiar

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar

El sistema habilita la carpeta "Compromiso presupuestal" y presenta el valor total del compromiso

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2020-04-15

Certificado de disponibilidad presupuestal * 65920 

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos	3.200.000	
Identificación del tercero contratista *		
Solicitud de Comisión		
Ordenador del gasto *		
Medio de pago *	Seleccione...	
Cuenta bancaria		
Objeto del Compromiso *		

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar

Definir el tercero del compromiso, el cual debe estar activo, haciendo clic en la lupa  de identificación del tercero contratista

SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica *
Persona Natural Nacional

Tipo Documento
Cédula de Ciudadanía

Número de Documento
339509

Código Interno

Razón Social

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	339509	Apellido 1 287394 Apellido 2 287394, Nombre 1 287394 Otros Nombres 287394	Activo	16746111

Págs. 1 de 1

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

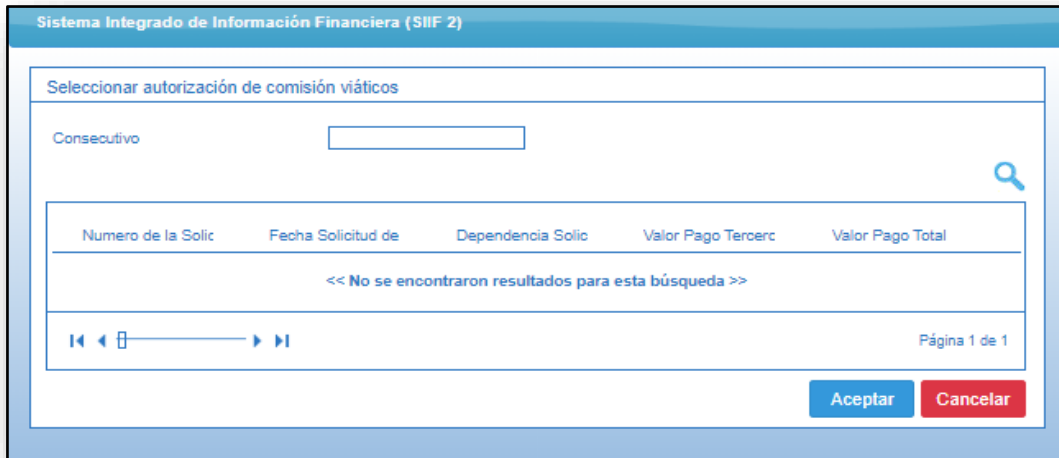
Aceptar

Cancelar

En el caso donde el tercero beneficiario del compromiso contenga una comisión de viáticos, se debe buscar mediante la lupa , y automáticamente el sistema la cargará; se deberá seleccionar y hacer clic en “Aceptar”.

En el caso contrario, donde el tercero beneficiario del compromiso no requiera vincular comisión de viáticos, se debe omitir este paso y continuar con la selección del Ordenador del gasto.

 Hacienda 		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	40 de 144



Definir el Ordenador de Gasto haciendo clic en la lupa  (Este debe tener definidos los atributos respecto de rubros autorizados, montos, etc., si se requiere.)

Se selecciona el ordenador de gasto.

Hacer clic en el botón “Aceptar”

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2020-04-15 ▼

Certificado de disponibilidad presupuestal * 🔍

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos	3.200.000
Identificación del tercero contratista *	339509 - Apellido 1 287394 Apellido 2 2873 🔍
Solicitud de Comisión	
Ordenador del gasto *	3 - DIRECTOR GENERAL 🔍
Medio de pago *	Abono en cuenta 🔍
Cuenta bancaria	
Objeto del Compromiso *	

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar

SIIF - Seleccionar Cuenta Bancaria

Seleccionar Cuenta Bancaria

Número de Cuenta		Entidad Financiera		🔍
------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---

Nombre de la Cuenta Bancaria	Número de la Cuenta	Entidad Financiera
Cuenta 886116	886116	BANCO PRUEBA 172

⏪
⏴
⏵
⏩

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

Al seleccionar la cuenta bancaria, el aplicativo muestra el nombre de la cuenta bancaria, número de cuenta y entidad financiera.

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	43 de 144

El medio de pago sólo se puede modificar en el compromiso, no en la obligación ni en la orden de pago.

Definir un texto libre en “Objeto del compromiso”.

Diligenciar los “Datos Administrativos”: Debe contener la información referente al documento que soporta este registro (contrato, resolución, oficio, nómina, etc.), los datos de quien lo firma y la dependencia respectiva.

Finalizar haciendo clic en el botón “Guardar”.

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2020-04-15

Certificado de disponibilidad presupuestal * 85920

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos 3.200.000

Identificación del tercero contratista * 839509 - Apellido 1 287394 Apellido 2 2873

Solicitud de Comisión

Ordenador del gasto * 3 - DIRECTOR GENERAL

Medio de pago * Abono en cuenta

Cuenta bancaria 886116

Nombre Cuenta 886116

Número 886116

Entidad financiera BANCO PRUEBA 172

Estado Activa

Objeto del Compromiso * Registro Compromiso

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar

El sistema emite el mensaje indicando que el compromiso fue creado exitosamente.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	44 de 144



11 MODIFICAR PLAN DE PAGOS DE UN COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTO (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual/ Modificar Plan de Pagos

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Acciones:

Digitar en la casilla el número de compromiso al cual se le va a modificar el plan de pagos o hacer clic en la lupa , seleccionar el Compromiso y hacer clic en el botón "Aceptar".

El aplicativo presenta la información de la Dependencia de afectación PAC, la posición del catálogo PAC, la fecha, el valor del plan de pagos y el saldo por obligar.

Modificar el Plan de Pagos de un Compromiso Presupuestal

Fecha de registro: 2020-04-16
 Compromiso presupuestal *:

Plan de pagos

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Total	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2020-04-16	2.000.000,00	2.000.000,00
MHCP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2020-05-14	1.200.000,00	1.200.000,00

Página 1 de 1

Valor a reducir *:

Plan de Pagos

Seleccionar la línea del plan de pagos que se quiere modificar, el aplicativo habilita el campo para definir el valor a reducir de la línea de pago.

Modificar el Plan de Pagos de un Compromiso Presupuestal

Fecha de registro: 2020-04-16
 Compromiso presupuestal *:

Plan de pagos

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Total	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2020-04-16	2.000.000,00	2.000.000,00
MHCP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2020-05-14	1.200.000,00	1.200.000,00

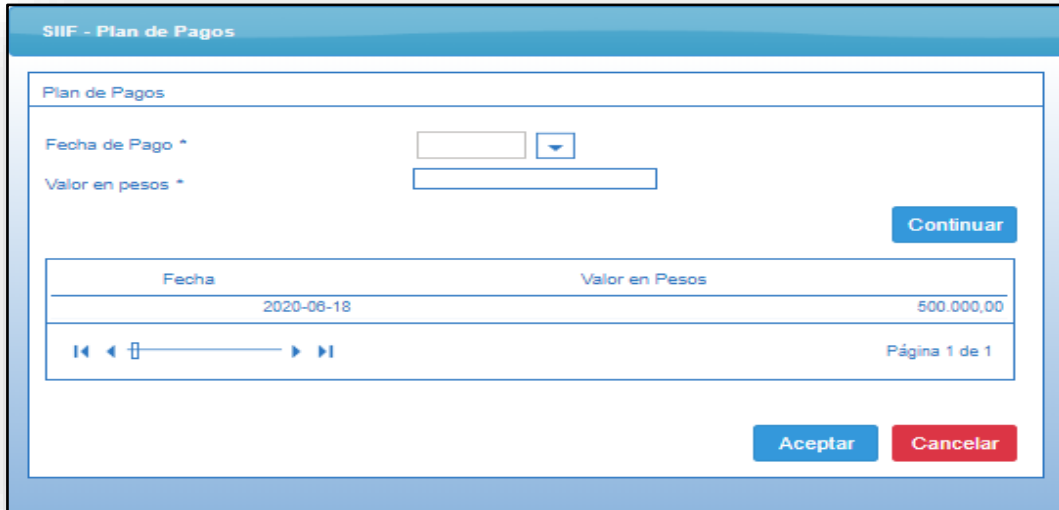
Página 1 de 1

Valor a reducir *:

Plan de Pagos

Digitar el valor a reducir de esa línea del plan de pagos y hacer clic sobre el botón "Plan de Pagos". El aplicativo abre la ventana del plan de pagos y presenta los campos para definir una nueva fecha y valor. Hacer clic en el botón "Continuar" y después en el botón "Aceptar".

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	46 de 144



Se obtiene la(s) nueva(s) línea(s) de pago para el compromiso con la combinación de Dependencia de afectación PAC, Posición PAC, fecha, valor anterior, valor a reducir, valor a adicionar, valor total y saldo por obligar.

Revisar y hacer clic en el botón “Guardar”

Modificar el Plan de Pagos de un Compromiso Presupuestal

Fecha de registro 2020-04-16

Compromiso presupuestal *



Plan de pagos

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Total	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2020-04-16	2.000.000,00	2.000.000,00

« ‹ › »
Página 1 de 1

Valor a reducir *

Plan de Pagos

Plan de pagos por PAC

Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Anterior	Valor a Reducir	Valor a Adicionar	Valor Total	Saldo por Obligar
STOS GENERALES NACIO...	2020-04-16	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
STOS GENERALES NACIO...	2020-05-14	1.200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
STOS GENERALES NACIO...	2020-06-18	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

« ‹ › »
Página 1 de 1

Datos Administrativos

Guardar
Limpiar
Cancelar

El sistema emite el mensaje indicando que las líneas de pago del compromiso fueron modificadas exitosamente.



NOTAS:

La validación del cupo PAC no se efectuará en la instancia de compromiso.

Para modificar un plan de pagos, es necesario también tener en cuenta el calendario de pago del Tesoro.

El sistema permite modificar la(s) línea(s) del plan de pago para fechas del mes del registro, meses anteriores y meses posteriores de la vigencia actual o vigencia siguiente.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	48 de 144

12 MODIFICAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual / Modificar

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Esta funcionalidad permite modificar la información de un registro presupuestal sin afectar las cifras contenidas en él.

El aplicativo permite cambiar el medio de pago, el ordenador de gasto y/o el tercero del compromiso.

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de compromiso que se va a modificar o hacer clic en la lupa , buscar el Compromiso y botón "Aceptar".

El aplicativo muestra la información del tercero contratista, del tercero beneficiario, del ordenador del gasto, del medio de pago, de la cuenta bancaria (entidad financiera, número y nombre de la cuenta), del objeto del compromiso y de la información del plan de pagos.

Modificar información de un registro presupuestal de compromiso sin afectar cifras

Fecha de registro	2020-04-16		
Compromiso presupuestal *	59720		
Tercero Contratista	Nombre 1 287394 Apellido 1		
Tercero beneficiario	Nombre 1 287394 Apellido 1		
Tercero ordenador del gasto	3 - DIRECTOR GENERAL		
Medio de pago	Abono en cuenta		
Cuenta bancaria	888116		
Nombre	Cuenta 888116		
Número	888116		
Entidad financiera	BANCO PRUEBA 172		
Estado	Activa		
Objeto Compromiso	Registro Compromiso		

	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
5.0	Página:	51 de 144		

El campo Tercero Ordenador del gasto se puede modificar si se requiere, siempre y cuando el compromiso se encuentre en estado Generado.

Cuando se cede un compromiso de vigencia actual, lo correcto es reducir el compromiso original y crear otro por el saldo por obligar con el acto administrativo de cesión.

Se selecciona el nuevo tercero, el medio de pago, se modifican datos administrativos si se requiere y se hace clic en "Guardar".

13 ADICIONAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual/ Adicionar

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos:

- CDP vinculado al compromiso con saldo por comprometer igual o superior al valor a adicionar por rubro.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de compromiso que se va a modificar o hacer clic en la lupa , buscar el compromiso y botón "Aceptar".

Hacer clic en botón "Registrar"

Adicionar el valor de un compromiso presupuestal de gasto

Fecha de registro *

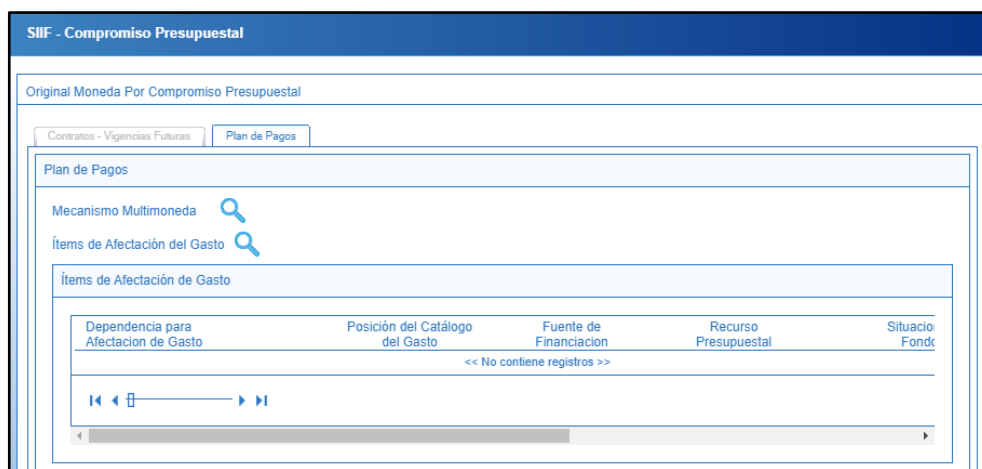
Compromiso * 

☒ Unidades en la Moneda Original

☐ Tasa de Cambio

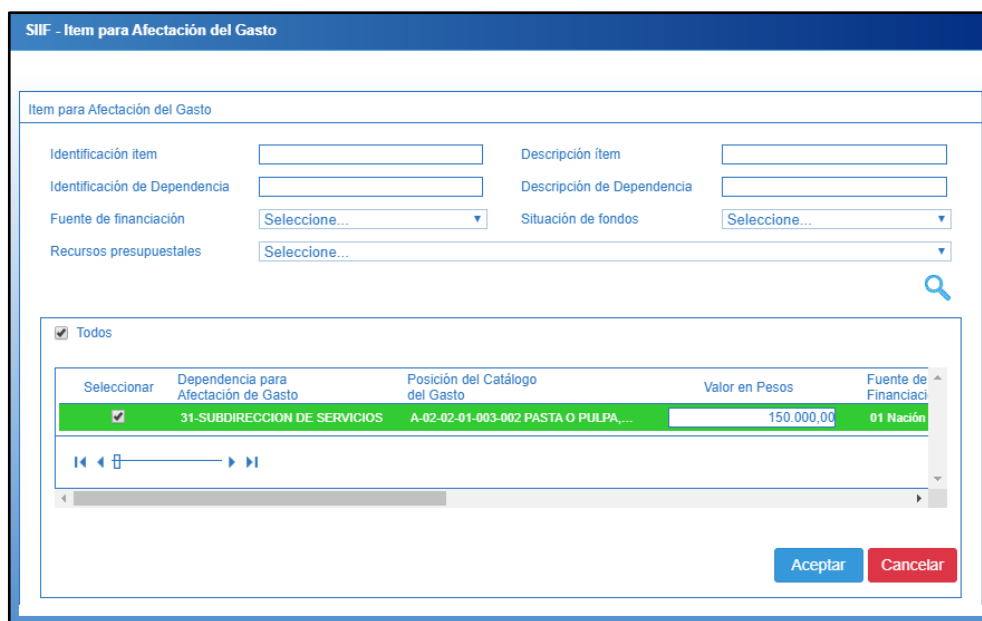
En la ventana emergente, el aplicativo muestra la carpeta de “Plan de pagos” del compromiso.

Hacer clic en la lupa de búsqueda 🔍 de “Ítems de Afectación del Gasto”



The screenshot shows the 'SIIF - Compromiso Presupuestal' window. The 'Plan de Pagos' tab is active. Below it, the 'Ítems de Afectación del Gasto' section is visible, featuring a search icon (lupa) and a table with the following columns: Dependencia para Afectación de Gasto, Posición del Catálogo del Gasto, Fuente de Financiación, Recurso Presupuestal, and Situación de Fondos. The table currently displays '<< No contiene registros >>'. Navigation controls (back, forward, search, etc.) are present at the bottom of the table area.

Seleccionar el ítem que se va a adicionar, registrar el valor en pesos y hacer clic en “Aceptar”.



The screenshot shows the 'SIIF - Ítem para Afectación del Gasto' window. It contains several input fields for item identification, description, dependency, and funding source. Below these fields is a table with the following columns: Seleccionar, Dependencia para Afectación de Gasto, Posición del Catálogo del Gasto, Valor en Pesos, and Fuente de Financiación. The table lists one item: '31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS' with a value of 150,000.00 and source '01 Nación'. The item is highlighted in green. Navigation controls and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación item

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación

Recursos presupuestales

Descripción item

Descripción de Dependencia

Seleccione...

Seleccione...

Situación de fondos

Seleccione...

☒ Todos

	Situación de Fondos	Valor certificado no comprometido	Valor comprometido no obligado en pesos	Tasa de Cambio por Proyecto Especial
ITES	01 CSF	150.000,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

El aplicativo carga la información en la ventana de plan de pagos.
 Seleccionar la combinación de PAC requerida y hacer clic en botón “Plan de Pagos”.

SIIF - Compromiso Presupuestal

Original Moneda Por Compromiso Presupuestal

Contratos - Vigencias Futuras

Plan de Pagos

Plan de Pagos

Mecanismo Multimoneda

Ítems de Afectación del Gasto

Ítems de Afectación de Gasto

Dependencia para Afectacion de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiacion	Recurso Presupuestal	Sit
31-SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor adicionado
000-MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENER...	150.000,00

Página 1 d

Plan de Pagos

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior	Valor Adiciona
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-04-16	3.200.000,00	0,00
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-05-14	0,00	700.000,
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-06-18	0,00	500.000,

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

Seleccionar la fecha de pago y el valor en pesos, botón “Continuar” y por último clic en “Aceptar”.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	55 de 144



El sistema carga el valor de la adición en la grilla de “Plan de pagos por posición PAC” y hace clic en “Aceptar”.

Plan de pagos por posición de PAC				
Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior	Valor Adiciones
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-04-16	3.200.000,00	150.000,
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-05-14	0,00	700.000,
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-06-18	0,00	500.000,

Plan de pagos por posición de PAC				
Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior	Valor Adicionar	Valor Total
ANC - GASTOS GENE...	2020-04-16	3.200.000,00	150.000,00	3.350.000,00
ANC - GASTOS GENE...	2020-05-14	0,00	700.000,00	0,00
ANC - GASTOS GENE...	2020-06-18	0,00	500.000,00	0,00

El sistema carga en la pantalla principal el nuevo valor de la adición.

Modificar Datos Administrativos (Si se requiere)

Hacer clic en el botón "Guardar".

Adicionar el valor de un compromiso presupuestal de gasto

Fecha de registro *

2020-04-16

Compromiso *

59720

Vigencias futuras

Identificación de Vigencias Futuras	Año de la Vigencia	Valor en Otras Moneda	Tasa de Cambio	Valor €
<< No se encontraron resultados para esta búsqueda >>				

Dependencias de afectación del gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para afectación de PAC	Posición del catálogo del PAC	Fechas para Pago	Nuevo valor comprometido
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-04-16	3.350.000,00
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-05-14	0,00
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-06-18	0,00

Página 1 de 1

Datos Administrativos

Guardar

Limpiar

Cancelar

El sistema emite mensaje indicando que el compromiso ha sido adicionado exitosamente



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	58 de 144

14 REDUCIR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual/ Reducir

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos:

Compromiso con saldo por obligar mayor a cero.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de compromiso que se va a reducir o hacer clic en la lupa , seleccionar el Compromiso y botón "Aceptar".



Hacer clic en el botón "Registrar", el aplicativo abre la pestaña de "Plan de Pagos" de la ventana "Compromiso Presupuestal"

Hacer clic en la lupa  "Ítems de Afectación del Gasto", en la ventana emergente seleccionar el ítem que se va a reducir, registrar el valor y hacer clic en "Aceptar".

Guía Gestión Cadena Básica EPG

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

59 de
144

SIIF - Compromiso Presupuestal

Original Moneda Por Compromiso Presupuestal

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos

Plan de Pagos

Mecanismo Multimoneda 🔍

Ítems de Afectación del Gasto 🔍

Ítems de Afectación de Gasto				
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación Fondo
<< No contiene registros >>				

⏮ ⏪ ⏩ ⏭▶ ▶▶

SIIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem		Descripción ítem	
Identificación de Dependencia		Descripción de Dependencia	
Fuente de financiación	Seleccione...	Situación de fondos	Seleccione...
Recursos presupuestales	Seleccione...		



☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor a reducir en pesos	Fuente de Financiación
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	800.000,00	01 Nación

« ‹ | » › »

« ‹ | » › »

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación

Recursos presupuestales

Descripción ítem

Descripción de Dependencia

Seleccione...

Seleccione...

Situación de fondos

Seleccione...

☒ Todos

de iación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor comprometido no obligado en pesos	Tasa de Cambio por Proyecto Especial
	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	3.350.000,00	0,00

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

El aplicativo carga la información en la ventana de “Plan de pagos”.

Seleccionar la combinación de PAC requerida y hacer clic en el botón “Plan de Pagos”.

SIIF - Compromiso Presupuestal				
Original Moneda Por Compromiso Presupuestal				
Contratos - Vigencias Futuras		Plan de Pagos		
Plan de Pagos				
Mecanismo Multimoneda				
Ítems de Afectación del Gasto				
Ítems de Afectación de Gasto				
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Sit
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	
Combinación(es) de PAC				
Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor a reducir		
000-MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENER...	800.000,00		
Página 1 d				

Plan de pagos por posición de PAC					
Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior	Valor Reduci	
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-04-16	3.350.000,00	150.000,	
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-05-14	0,00	700.000,	
MHCP GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-06-18	0,00	500.000,	

Seleccionar el plan de pago, digitar el valor que se requiere reducir y hacer clic en el botón "Aceptar".

Reducir el Valor de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro *

Compromiso *

Vigencias futuras

Identificación de Vigencias Futuras	Año de la Vigencia	Valor en Otras Moneda	Tasa de Cambio	Valor €
<< No se encontraron resultados para esta búsqueda >>				

Dependencias de afectación del gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para afectación de PAC	Posición del catálogo del PAC	Fechas para Pago	Nuevo valor comprometido
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-04-16	2.550.000,00
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-05-14	0,00
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-06-18	0,00

Página 1 de 1

Datos Administrativos

Guardar

Limpiar

Cancelar

El sistema emite un mensaje indicando que el valor del compromiso ha sido reducido exitosamente.



		Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
		Página:	64 de 144		

15 ANULAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Anular

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

Requisitos:

Compromiso sin obligaciones o Compromisos con obligaciones en estado Anulado.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de compromiso que se va a reducir o hacer clic en la lupa , buscar el compromiso y hacer clic en "Aceptar".

El sistema carga el compromiso y posteriormente se hace clic en el botón "Anular".

Anular un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de Registro * 2020-04-16 ▼
Compromiso Presupuestal * 59720 

Datos Administrativos
Anular
Limpiar
Cancelar

El sistema emite un mensaje indicando que el compromiso seleccionado fue anulado exitosamente.



		Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
		Página:	65 de 144		

16 RADICAR SOPORTES PARA PAGO CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL

RUTA: **GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/** **Radicación de soportes/**
Presupuestal/ Radicar

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Requisitos:

- Compromiso con saldo por obligar mayor a cero para un tercero en estado ACTIVO.
- Relación de Tipos de Cuenta por Pagar.

Acciones:

Seleccionar el tercero al cual corresponde la cuenta por pagar (debe ser el mismo del compromiso), haciendo clic en la lupa de tercero beneficiario e identificando la naturaleza jurídica, el tipo de documento, el número de documento y haciendo clic en "Aceptar".

Radicación de Soportes

Fecha de Registro
2020-04-16 ▼

Tercero Beneficiario *


SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica *
Persona Natural Nacional

Tipo Documento
Cédula de Ciudadanía

Número de Documento
339509

Código Interno

Razón Social

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	339509	Apellido 1 287394 Apellido 2 287394, Nombre 1 287394 Otros Nombres 287394	Activo	16746111

Página 1 de 1

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Aceptar Cancelar

Si el tercero tiene más de un compromiso vinculado, digite o busque el consecutivo que se requiere; de lo contrario, el aplicativo cargará automáticamente el compromiso, el tipo de moneda y el saldo en pesos.

Radicación de Soportes

Fecha de Registro
2020-04-18

Tercero Beneficiario *
339509

Registrar Detalles

Compromiso *
58820

Tipo de Moneda
Pesos

Saldo Comprometido no Obligado en Moneda
0,00

Extranjera

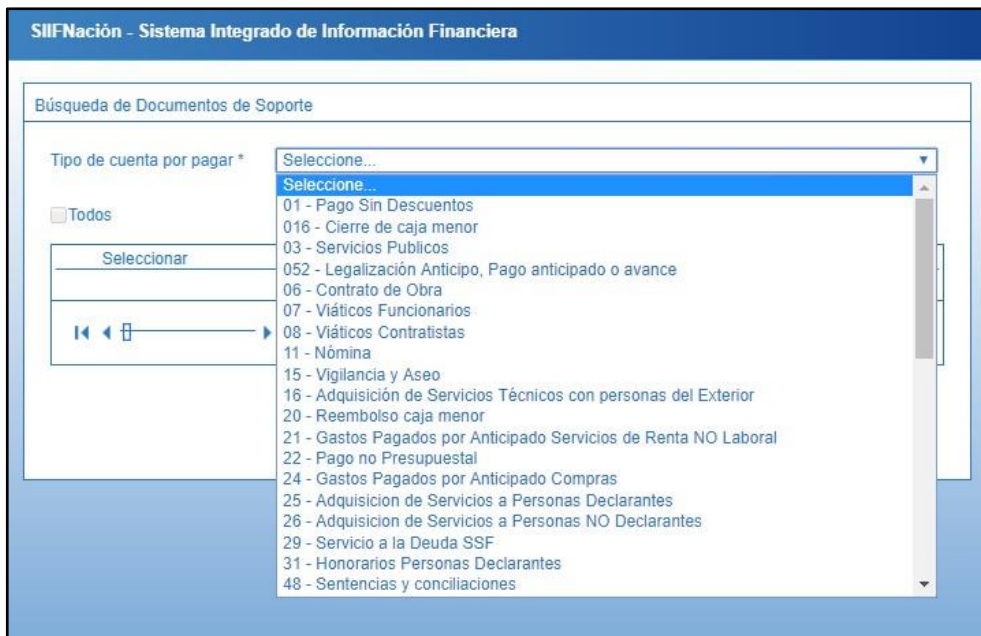
Saldo en Pesos
4.000.000,00

Solicitud de Viatico

Seleccionar el tipo de cuenta por pagar haciendo clic en la lupa .

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	67 de 144

El aplicativo muestra la ventana “Búsqueda de documentos soporte”, escoger de la lista desplegable el tipo de cuenta por pagar que se requiere



SIIFNación - Sistema Integrado de Información Financiera

Búsqueda de Documentos de Soporte

Tipo de cuenta por pagar *

☐ Todos

Seleccionar

Seleccione...

Seleccione...

01 - Pago Sin Descuentos

016 - Cierre de caja menor

03 - Servicios Públicos

052 - Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance

06 - Contrato de Obra

07 - Viáticos Funcionarios

08 - Viáticos Contratistas

11 - Nómina

15 - Vigilancia y Aseo

16 - Adquisición de Servicios Técnicos con personas del Exterior

20 - Reembolso caja menor

21 - Gastos Pagados por Anticipado Servicios de Renta NO Laboral

22 - Pago no Presupuestal

24 - Gastos Pagados por Anticipado Compras

25 - Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

26 - Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes

29 - Servicio a la Deuda SSF

31 - Honorarios Personas Declarantes

48 - Sentencias y conciliaciones

Seleccionar el documento soporte y hacer clic en “Aceptar”.

SIIFNación - Sistema Integrado de Información Financiera

Búsqueda de Documentos de Soporte

Tipo de cuenta por pagar * 06 - Contrato de Obra

☐ Todos

Seleccionar	Identifica	Descripción
☐	1	ACTO ADMINISTRATIVO
☐	6	OFICIO
☒	9	CONTRATO
☐	11	CUENTA DE COBRO
☐	12	CUMPLIDO A SATISFACCION
☐	13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECES...
☐	16	ENTRADA A ALMACEN
☐	17	FACTURA
☐	23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
☐	25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
☐	26	PUBLICACION DIARIO OFICIAL
☐	29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

⏪ ⏩
Página 1 de 1

Aceptar
Cancelar

En la opción “Convenio Administrativo”, en el texto “Aplica Convenios Interadministrativos”, siempre que la entidad ejecute un convenio interadministrativo creado en el SIIF por el módulo de Derechos y Cartera, se debe hacer clic en el check (SÍ); de lo contrario, siempre será (NO).

Registrar el valor en pesos colombianos (no mayor al saldo por obligar del compromiso), el valor total de IVA, el sistema calcula y refleja en el campo “Valor Antes de IVA” la diferencia entre el total de la cuenta por pagar y el valor de IVA y hacer clic en “Aceptar”.

Radicación de Soportes

Fecha de Registro: 2020-04-16

Tercero Beneficiario *: 339509

Registrar Detalles

Compromiso *: 59820

Tipo de Moneda: Pesos

Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Extranjera: 0,00

Saldo en Pesos: 4.000.000,00

Solicitud de Vistado

Detalle Cuenta por Pagar: Contrato

Cuenta por Pagar

Tipo cuenta por pagar *: 06 - Contrato de Obra

Documentos Soporte

Identificación	Descripción
9	CONTRATO

Página 1 de 1

Convenio Interadministrativo

Aplica Convenios Interadministrativos: ☐ Si ☒ No

Valor en Pesos Colombianos *: 4.000.000,00

Tasa Cambio:

Valor en Moneda Original:

Valor Total de IVA: 0,00

Valor Antes de IVA: 4.000.000,00

Aceptar

Registrar una nota de texto libre, registrar datos administrativos y hacer clic en el botón "Guardar".

Nota de Texto Libre

Datos Administrativos

Imprimir Guardar Cancelar

El sistema emite un mensaje indicando que la cuenta por pagar radicada fue exitosa.

	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	70 de 144



NOTA: En el registro de la Cuenta por pagar es importante definir correctamente el Tipo de Cuenta por pagar, por cuanto el sistema calcula las retenciones sobre el concepto que se haya definido.

En la radicación de la cuenta por pagar no se hace ninguna afectación de saldos: el control del saldo de la cuenta por pagar está en la obligación.

La fecha de registro siempre va a ser la fecha del sistema y servirá para llevar un récord del orden en que se están radicando las cuentas por pagar y, en el mismo sentido, llevar el control de su trámite de pago.

17 ANULAR CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Anular

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Requisitos:

Cuenta por pagar sin obligación vinculada o con obligación vinculada en estado anulado.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la cuenta por pagar que se va a anular o hacer clic en la lupa , buscar el consecutivo de la cuenta por pagar y hacer clic en el botón "Aceptar".

El sistema carga la cuenta por pagar en la pantalla principal. Hacer clic en el botón "Anular".

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
		Página:		71 de 144

Anular Cuenta por Pagar

Fecha de Registro
2020-05-15

Cuenta por Pagar
204420

Datos Administrativos

Anular

Cancelar

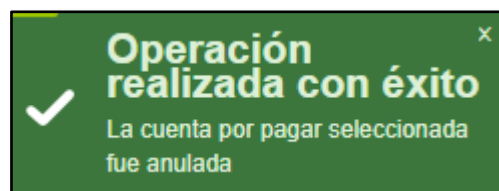
La aplicación pregunta si el usuario está seguro de anular la radicación de la cuenta por pagar y posteriormente se hace clic en **SÍ**.

Sistema Integrado

¿Está seguro que desea anular?

Si
No

El aplicativo envía **un** mensaje de éxito, indicando que la cuenta por pagar seleccionada fue anulada.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	72 de 144

18 REGISTRAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Crear

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Requisitos:

- Compromiso con saldo por Obligar
- Cuenta por pagar radicada
- Cuenta bancaria del tercero activa (si el medio de pago es "Abono en Cuenta")
- Para la fecha de pago Cupo PAC Disponible (Puede ser Vigencia Actual o en Rezago Año Siguierte)
- Parametrización vigente de acuerdo con las Tablas de Eventos Contables definidas por la CGN
- Relaciones vigentes entre rubros presupuestales con marca "Requiere Uso presupuestal" y sus usos presupuestales
-

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la cuenta por pagar con la que se va a registrar la obligación o hacer clic en la lupa , buscar el consecutivo y hacer clic en el botón "Aceptar".

El sistema automáticamente presenta el compromiso vinculado a la cuenta por pagar.

Seleccionar el tipo de cuenta bancaria (Ahorro, Corriente, Depósito Electrónico) y digitar el número de la cuenta bancaria del tercero beneficiario de pago de la obligación (siempre y cuando el medio de pago sea abono en cuenta), hacer clic en "Aceptar".

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	73 de 144

Registrar Obligacion Presupuestal

Fecha de Registro *

Cuenta por Pagar Aprobada *

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado *

Cuenta Bancaria

Seleccionar el tipo de DIP si aplica para el pago. Cuando se paga Nómina por el proceso masivo, se deberá seleccionar el tipo de DIP "Nómina".

Cuando la obligación se debe pagar en moneda diferente de pesos, se deberá seleccionar el tipo de DIP que corresponda (el tipo de DIP describe el pago que se realizará).

Si no se requiere un tipo de DIP, no se selecciona nada de la lista.

Registrar Obligacion Presupuestal

Fecha de Registro *

Cuenta por Pagar Aprobada *

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado *

Cuenta Bancaria

Registrar Obligación Presupuestal

Datos Básicos

Fecha de Registro *	28-05-2026		Compromiso Vinculado *	85026
Cuenta por Pagar Aprobada *	211126		Cuenta Bancaria	038285292
Tipo Cuenta Bancaria	Corriente			
Tipo DIP	Seleccione...			

Datos de la Obligación

Valor Total	Valor Deducciones	Valor Neto a Pagar

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto	Por ítem de afectación		Atributo Contable	05-NINGUNO
Documento Destinación Específica			Ítem para afectación del gasto	
Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso				

El campo "Documento Destinación Específica" se activa cuando los rubros presupuestales están incluidos en un DDE y son de recurso 14 CSF o 15 CSF.

Seleccionar el "Atributo Contable" y el "Tipo de Gasto" que correspondan:

Es necesario revisar las tablas contables TCON07, TCON012 y TCON09 para verificar que los ítems de gasto estén parametrizados en las tablas correspondientes, a fin de garantizar que el registro se realice correctamente.

Hacer clic en la lupa  "Ítem para afectación del gasto" y seleccionar el o los rubros presupuestales que se requieren, definiendo el valor para cada uno; la sumatoria de los ítems debe ser igual al valor total de la cuenta por pagar.

SIIF - Ítem para Afectación del Gasto

Ítem para Afectación del Gasto

Identificación Ítem			Descripción Ítem	
Identificación de Dependencia			Descripción de Dependencia	
Fuente de financiación	Seleccione...		Situación de fondos	Seleccione...
Recursos presupuestales	Seleccione...			

Valor Total de Cuenta por Pagar en Pesos

3.250.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	3.250.000,00	01 Nación



Una vez seleccionados los ítems de gasto, en este bloque se debe mover la barra de desplazamiento a la derecha para ver las opciones de Uso Presupuestal y Datos Contables.

Quando aplique, por cada ítem se deben seleccionar los usos presupuestales correspondientes; el sistema abrirá la ventana para elegirlos y registrar su valor.

En este caso, para definir el valor de cada uno de los usos presupuestales se debe seleccionar el Ítem para Afectación de Gasto y posteriormente hacer clic en el hipervínculo "Uso".

En la ventana emergente el sistema muestra los usos presupuestales parametrizados para el objeto de gasto seleccionado anteriormente.

Se selecciona el uso o los usos presupuestales que se definirán, se diligencia el valor en la columna "Valor Modificado" y se hace clic en el botón "Aceptar".

SIIF Nación - Usos Presupuestales

Item de Afectación del Gasto.

Dependencia:	000-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Posición de Gastos:	C-1501-0100-19-20105C-1501036-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL
Fuente Financiación:	01 Nación
Recurso Presupuestal:	10 - RECURSOS CORRIENTES
Situación de Fondos:	01 CSF
Valor pesos:	2.500.000,00

Relaciones de Usos Presupuestales

☐ Todos

seleccionar	Rubro	Descripción Rubro	Valor Original	Valor Modificado
☒	A-02-01-01-004-009-01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y ...	0,00	2.500.000
☐	A-02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	0,00	

Cuando corresponda, para cada ítem de afectación del gasto deberán registrarse los datos contables, con el fin de definir los usos contables o el tipo de gasto aplicable.

El hipervínculo "Datos Contables" se diligencia siempre y cuando los ítems para Afectación de Gasto contenidos en la obligación tengan parámetro por usos contables (Tabla TCON12).

Para un rubro de inversión que tiene usos contables, la usabilidad sería: En este caso, se debe seleccionar el "Ítem para Afectación de Gasto" o cada uno de los ítems y posteriormente hacer clic en el botón "Datos Contables". Se abre una ventana emergente que muestra el campo "Uso Contable". El usuario debe seleccionar de la lista desplegable el uso que se requiere.

Luego, hacer clic en la lupa de búsqueda para seleccionar la o las "Cuentas Contables" que apliquen, se registra el valor y se hace clic en el botón con el ícono de "Check list".

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	78 de 144

Queda el registro de la o las cuentas contables definidas. En el icono del signo “+”, el sistema permite agregar más cuentas contables; de lo contrario, haga clic en el botón de aceptar.

Codigo Cuenta	Valor	Acciones
511180001 Servicios	2500000	 







Página 1 de 1




Aceptar
Cancelar

Una vez seleccionados los ítems de afectación del gasto, el sistema cargará automáticamente la posición PAC vinculada y el valor total de la obligación. El usuario deberá seleccionar la fecha de pago, la cual deberá corresponder a un día hábil posterior a la fecha de registro de la obligación.

Para el mes correspondiente a la fecha de pago deberá existir disponibilidad de PAC. Asimismo, el compromiso presupuestal vinculado a la obligación deberá contar con una línea de pago cuyo saldo por obligar sea igual o superior al valor de la obligación.

El mes de la línea de pago que dispone del saldo por obligar del compromiso no necesariamente debe coincidir con el mes de la fecha de pago registrada en la obligación. La condición requerida es que la línea de pago cuente con saldo suficiente.

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	Valor Tr en Pe
000-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINA...	C-1501-0100-19-20105C-1501038-02 ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	2.500.000

◀◀ ▶▶

◀ ▶

Datos PAC

Posición PAC:

Fecha de Pago *:

Valor Total:

Si se requiere vincular deducciones a la obligación, hacer clic en el botón “Deducciones”, donde el sistema mostrará la pantalla de deducciones.

Seleccionar el “Clasificador Regional” y el “Clasificador Ciudad”; posteriormente, hacer clic en el botón “Buscar”.

SIIF - Deducciones

Deducciones

Registrar Deducciones

Clasificador Regional *

Clasificador Ciudad *

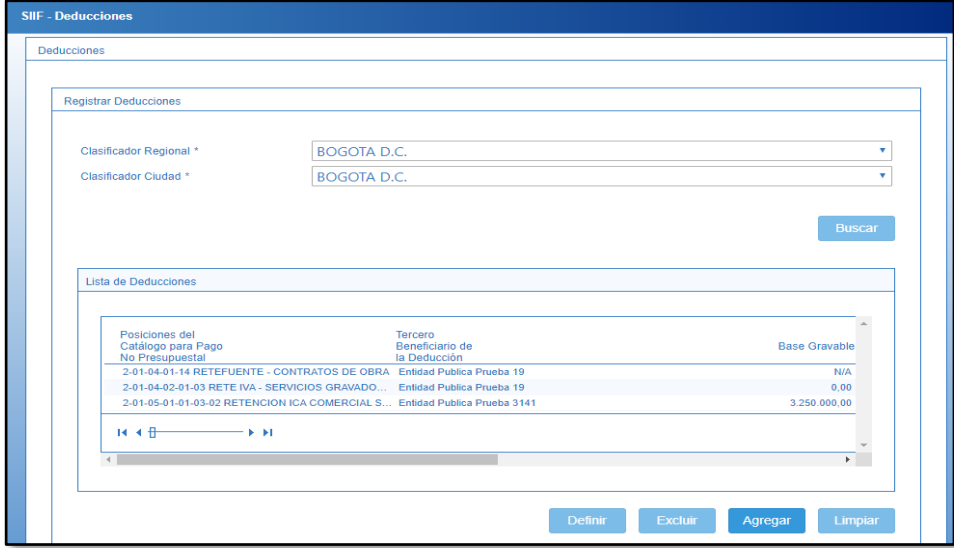
Lista de Deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable
<< No contiene registros >>		

◀◀ ▶▶

◀ ▶

El sistema carga las deducciones por defecto para que el usuario determine si desea realizar las siguientes acciones



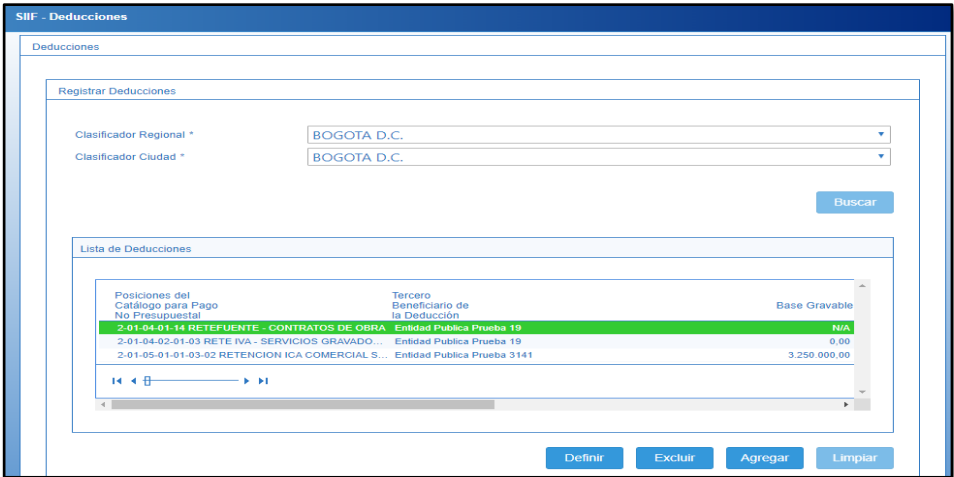
The screenshot shows the 'SIIF - Deducciones' window. It has a 'Registrar Deducciones' section with two dropdown menus for 'Clasificador Regional' and 'Clasificador Ciudad', both set to 'BOGOTA D.C.'. A 'Buscar' button is to the right. Below is a 'Lista de Deducciones' table with three columns: 'Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal', 'Tercero Beneficiario de la Deducción', and 'Base Gravable'.

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	Entidad Publica Prueba 19	N/A
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADO...	Entidad Publica Prueba 19	0.00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL S...	Entidad Publica Prueba 3141	3.250.000,00

At the bottom of the window are four buttons: 'Definir', 'Excluir', 'Agregar', and 'Limpiar'.

Definir una deducción:

Para hacer uso del botón "Definir", se debe seleccionar la deducción y posteriormente hacer clic sobre el botón.



This screenshot is identical to the previous one, but the first row of the 'Lista de Deducciones' table is highlighted in green, indicating it has been selected for the 'Definir' action.

		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	81 de 144

En la ventana que se abre, se debe digitar el “Valor a Deducir” y hacer clic en el botón “Aceptar”.

SIIF - Definir Deducciones

Definir Deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal :

2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA

Registrar Valor Calculado :

☐

Base Gravable :

Tarifa :

Valor a Deducir :

Saldo Disponible para Ordenar Pago :

12.500,00

Tercero Beneficiario de la Deducción :



Cuenta Bancaria Beneficiario Deducción :



Aceptar

Cancelar

El sistema carga en la pantalla principal de deducciones la que se definió con el valor a deducir.

SIIF - Deducciones

Deducciones

Registrar Deducciones

Clasificador Regional *

BOGOTA D.C.

Clasificador Ciudad *

BOGOTA D.C.

Buscar

Lista de Deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	Entidad Publica Prueba 19	N/A
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADO...	Entidad Publica Prueba 19	0,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL S...	Entidad Publica Prueba 3141	3.250.000,00

Definir

Excluir

Agregar

Limpiar

SIIF - Deducciones

Deducciones

Registrar Deducciones

Clasificador Regional *

BOGOTA D.C.

Clasificador Ciudad *

BOGOTA D.C.

Buscar

Lista de Deducciones

Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Saldo Disponible para Ordenar Pago
N/A	N/A	12 500,00	12 500,00
0,00	15.000%	0,00	0,00
3.250.000,00	0.690%	22.425,00	22.425,00

Página 1 de 1

Definir

Excluir

Agregar

Limpiar

Excluir una deducción:

Si se requiere eliminar una deducción, se debe seleccionar la deducción y hacer clic en el botón "Excluir".

SIF - Deducciones

Deducciones

Registrar Deducciones

Clasificador Regional *

BOGOTA D.C.

▼

Clasificador Ciudad *

BOGOTA D.C.

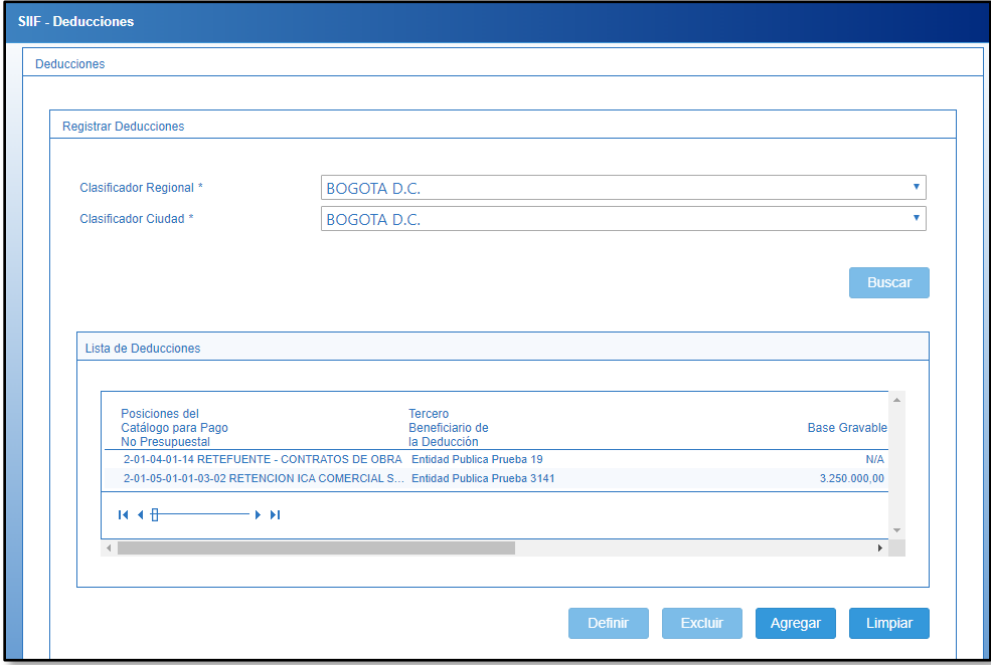
▼

Lista de Deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	Entidad Publica Prueba 19	N/A
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADO...	Entidad Publica Prueba 19	0,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL S...	Entidad Publica Prueba 3141	3.250.000,00

◀ ◁ ▢ ▷ ▶

El sistema retornará a la pantalla principal de deducciones, donde ya no se mostrará la deducción previamente excluida.



Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	Entidad Publica Prueba 19	N/A
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL S...	Entidad Publica Prueba 3141	3.250.000,00

Agregar una deducción:

Si se requiere incluir una nueva deducción, se debe seleccionar el botón "Agregar" desde la pantalla principal.

El sistema abre una ventana para seleccionar, mediante la lupa  y haciendo uso de los distintos filtros, la nueva posición no presupuestal.

 Hacienda 		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	84 de 144

SIIF - Definir Deducciones

Definir Deducciones

Seleccionar Posicion

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal :

Base Gravable :

Tarifa :

Valor a Deducir :

Saldo Disponible para Ordenar Pago : 0

Tercero Beneficiario de la Deducción :

Cuenta Bancaria Beneficiario Deducción :

Aceptar Cancelar

Seleccionar la posición del catálogo no presupuestal y hacer clic en el botón “Aceptar”.

SIIF - Posiciones del catálogo para pago no presupuestal

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal

Identificación Descripción

Identificación	Descripción
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS

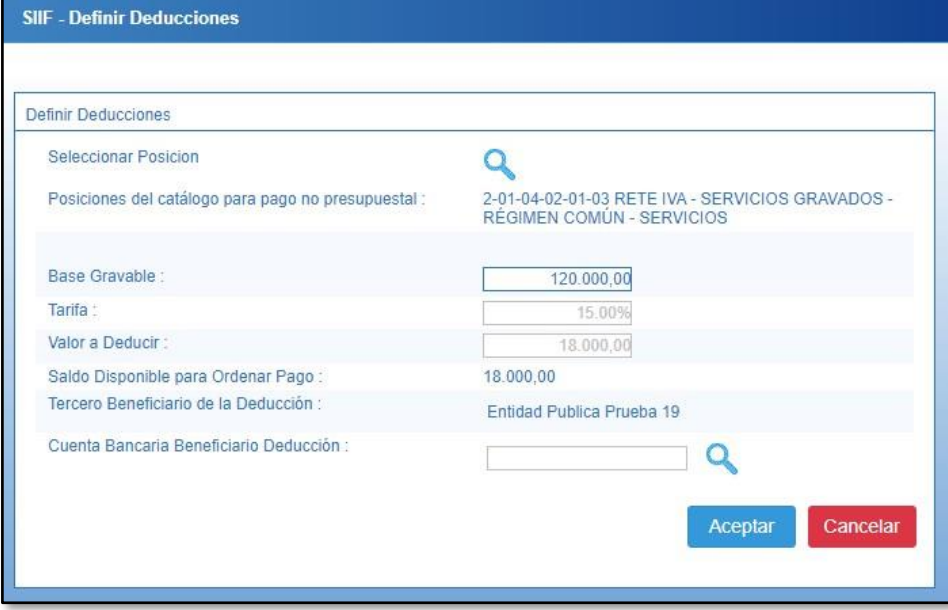
<< < > >>

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

En los casos que apliquen, definir la “Base Gravable” y “Tarifa”; el sistema calculará automáticamente el valor a deducir. Si los campos no son editables se debe marcar la casilla denominada “Registrar Valor Calculado”

En caso de que la deducción no requiera base gravable ni tarifa, se digita el "Valor a Deducir" y se hace clic en el botón "Aceptar".



SIIF - Definir Deducciones

Definir Deducciones

Seleccionar Posicion 

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal : 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS

Base Gravable : 120.000,00

Tarifa : 15.00%

Valor a Deducir : 18.000,00

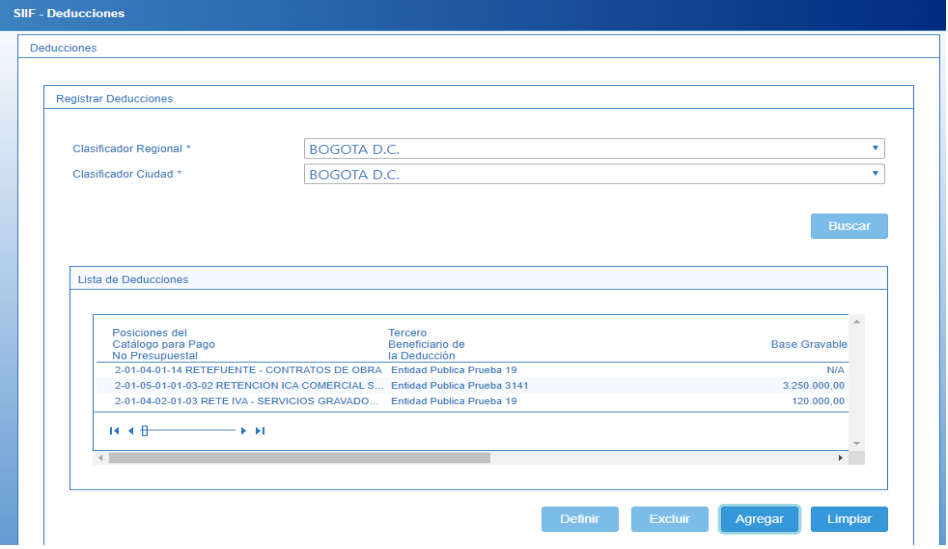
Saldo Disponible para Ordenar Pago : 18.000,00

Tercero Beneficiario de la Deducción : Entidad Publica Prueba 19

Cuenta Bancaria Beneficiario Deducción : 

Aceptar **Cancelar**

El sistema carga nuevamente las deducciones en la pantalla principal; haga clic en el botón "Aceptar".



SIIF - Deducciones

Deducciones

Registrar Deducciones

Clasificador Regional * BOGOTA D.C.

Clasificador Ciudad * BOGOTA D.C.

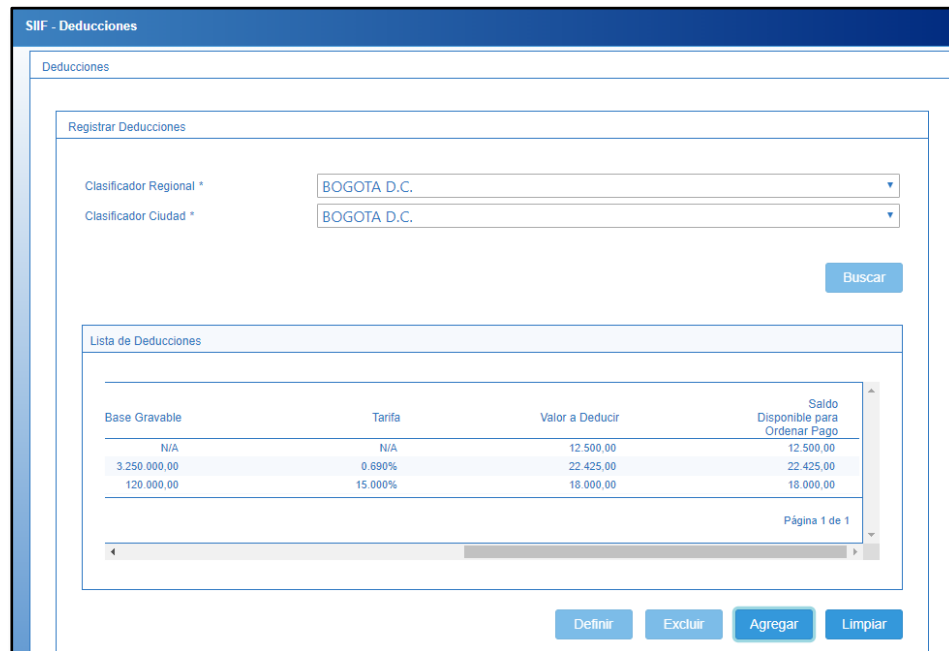
Buscar

Lista de Deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	Entidad Publica Prueba 19	N/A
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL S...	Entidad Publica Prueba 3141	3.250.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADO...	Entidad Publica Prueba 19	120.000,00

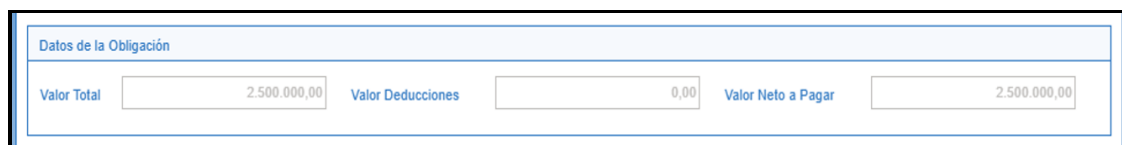
Definir **Excluir** **Agregar** **Limpiar**

Si no se requiere registrar las deducciones propuestas por el aplicativo, se debe hacer uso del botón “Limpiar”, posteriormente el usuario podrá agregar las deducciones que requiera y hacer clic en “Aceptar”



Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Saldo Disponible para Ordenar Pago
N/A	N/A	12.500,00	12.500,00
3.250.000,00	0.690%	22.425,00	22.425,00
120.000,00	15.000%	18.000,00	18.000,00

En la pantalla principal se podrán visualizar el “Valor Total”, “Valor Deducciones” y “Valor Neto a pagar”.



Datos de la Obligación		
Valor Total	2.500.000,00	Valor Deducciones
		0,00
Valor Neto a Pagar	2.500.000,00	

Guía Gestión Cadena Básica EPG

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

87 de
144

El botón “Carga Deducciones” se utiliza cuando se requiera cargar deducciones de forma masiva mediante un archivo en formato “Bloc de Notas” o “TXT” (ver Manual Carga Masiva de Deducciones).

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacion	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos	Valor Total en Pesos
000-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIA...	C-1501-0100-19-20105C-1501036-02 ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	2.500.000

Datos PAC

Posición PAC: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF Fecha de Pago *: 2026-05-28 Valor Total: 2.500.000,00

Botones: Carga Deducciones | Deducciones | Facturas | Beneficiario

El sistema retorna a la pantalla principal donde se deben diligenciar los "Datos Administrativos" y, por último, hacer clic en el botón "Guardar".

El aplicativo envía un mensaje de éxito, indicando que la obligación presupuestal de gasto fue creada exitosamente.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	88 de 144

19 ADICIONAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Adicionar

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Requisitos:

Cuenta por pagar en estado Aprobada (para aprobar la cuenta por pagar, luego de ejecutar la transacción de radicación de soportes, se debe ingresar por la ruta GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Aprobar).

Que el plan de pagos del compromiso asociado tenga saldo por obligar en la misma línea de pago que se utilizó para crear la obligación.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la obligación que se va a adicionar o hacer clic en la lupa  , buscar el consecutivo y botón “Aceptar”.

El aplicativo carga automáticamente el compromiso vinculado a la obligación y la cuenta por pagar “Aprobada”, siempre y cuando el tercero solo tenga una cuenta por pagar aprobada.

Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

2020-04-21

143920

80220

142620

🔍

🔍

Aceptar

En el caso donde el tercero beneficiario de la obligación tenga más de una Cuenta por pagar aprobada: debe ingresar a la lupa 🔍 , buscar el consecutivo de la misma y hacer clic en el botón “Aceptar”.

SIIF - Cuenta por pagar

Búsqueda Cuenta por Pagar

Identificación

Tercero

No. compromiso

No. contrato

555917

Buscar

Identificación	Identificación	Identificación	Estado Cuenta p
Cuenta por Pagar	Compromiso	Tercero Beneficiario	Pagar
555917	24817	Apellido 1 431887 Apellido 2 431887, Nombre 1 431887 Otros Nombres 431...	Aprobada

⏪ ⏴ ⏵ ⏩

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

El aplicativo habilita la lista desplegable de “Tipo de Gasto” para que el usuario seleccione el requerido. Este dato se debe seleccionar siempre y cuando el Ítem para Afectación de Gasto esté parametrizado por Matriz (Tabla TCON07); de lo contrario, no se diligencia.

Posteriormente se debe hacer clic en la lupa 🔍 para buscar el ítem de afectación de gasto.

Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

Ítem para Afectación del Gasto
Lineas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligacion Presupuestal
Cuenta por Pagar

Item para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto Ítem para afectación del gasto

Item para afectación del gasto con compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
« »				

En la ventana emergente se selecciona el ítem, se digita el valor a adicionar y se hace clic en “Aceptar”.

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación

Recursos presupuestales

Descripción ítem

Descripción de Dependencia

Situación de fondos

Valor total de cuenta por pagar en pesos 90.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente Financiación
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	90.000,00	01 Naci

El aplicativo carga la información en la pantalla principal.

Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

Ítem para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligacion Presupuestal
Cuenta por Pagar

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto Ítem para afectación del gasto

Ítem para afectación del gasto con compromiso				
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Valor total de la obligación en pesos 1.400.000,00

Valor total de la obligación en la moneda original 0,00

Valor adicionado en pesos 90.000,00

En el caso en que el Rubro o los Rubros contengan **usos presupuestales**, se debe seleccionar el Ítem para afectación del gasto del compromiso y simultáneamente el botón "Usos Presupuestales".

El sistema carga en pantalla los usos presupuestales parametrizados para ese rubro, se diligencia el valor por uso en la casilla de la columna "Valor Modificado" y se hace clic en "Aceptar".

SIIF Nación - Usos Presupuestales

Item de afectación del gasto.

Dependencia: 31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición de Gastos: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

Fuente Financiación: 01 Nación

Recurso Presupuestal: RECURSOS CORRIENTES

Situación de Fondos: 01 CSF

Valor pesos: 1.400.000,00

Valor a Adicionar: 90.000,00

Relaciones de Usos Presupuestales

☐ Todos

Seleccionar	Rubro	Descripción Rubro	Valor Original	Valor Modificado
☒	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1.310.000,00	90.000,00
☐	A-02-02-01-003-002-02	LIBROS IMPRESOS	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERI...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-04	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERI...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-05	MAPAS IMPRESOS; MÚSICA IMPRESA O EN ...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-06	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTA...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDR...	0,00	0

El sistema carga nuevamente la pantalla principal.

En el caso de que el rubro o los rubros estén parametrizados contablemente por usos contables (Tabla TCON12), se debe seleccionar el ítem para afectación del gasto y simultáneamente el botón "Datos Contables"; se debe digitar el valor de la adición en la cuenta contable y hacer clic en el botón "Aceptar"; de lo contrario, no se debe diligenciar esta pestaña.

Posteriormente se hace clic en "Aceptar".

Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 143920

Compromiso vinculado * 80220

Cuenta por pagar aprobada * 142620

Aceptar

Item para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligacion Presupuestal
Cuenta por Pagar

Item para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto 21-Gastos de administración y operación-Generales

Item para afectación del gasto con compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Valor total de la obligación en pesos
1.400.000,00

Valor total de la obligación en la moneda original
0,00

Valor adicionado en pesos
90.000,00

Usos Presupuestales
Datos Contables
Aceptar

Datos Administrativos

Guardar
Cancelar

El sistema carga la información que corresponde a la pestaña **Líneas de pago** y adiciona automáticamente la línea del plan de pagos de la obligación original. Clic en el botón "Aceptar".

Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal * 🔍

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada * 🔍

Líneas de Pago

Combinaciones de posiciones del catalogo PAC	Posición del Catálogo del PAC	Saldo Disponible Ordenar Pago
MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	0,00

Página 1 de 1

Plan de pagos por posiciones del catalogo de PAC

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENE...	1-2 ANC - GASTOS GE...	2020-04-21	NINGUNO	0,00

Página 1 de 1

Plan de pagos por posiciones del catalogo de PAC

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENE...	1-2 ANC - GASTOS GE...	2020-04-21	NINGUNO	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
MHCP GESTION GENE...	1-2 ANC - GASTOS GE...	2020-04-21	1.400.000,00	1.400.000,00

Página 1 de 1

Valor total de la cuenta por pagar en pesos 90.000,00

Valor total de la adición en pesos 90.000,00

El sistema carga automáticamente la información que corresponde a la pestaña **Deducción**.

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

95 de
144

Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

2020-04-21

Obligación presupuestal *

143920

Compromiso vinculado *

80220

Cuenta por pagar aprobada *

142820

Aceptar

Item para Afectación del Gasto

Lineas de Pago

Deducciones

Registro Contraste

Ver Detalles Obligacion Presupuestal

Cuenta por Pagar

Deducciones

Definir Deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Prueba 19	0.00	15.00%	0.00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCI...	Entidad Publica Prueba 3141	90.000,00	0.69%	621,00

14 ◀ ▶ 21

Página 1 de 1

Definir

Excluir

Agregar

Datos Administrativos

Guardar

Cancelar

Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

Item para Afectación del Gasto
Lineas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligacion Presupuestal
Cuenta por Pagar

Items de afectación del Gasto

Items de afectación del gasto vinculados a Uso y BYS

Vincular obligacion contrato

🔍

Item de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
<< No contiene registros >>					

143920
▶▶

Datos de la Obligación

Tipo de Moneda :	N/A
Tasa de cambio :	0,00
Valor Total en Moneda Extranjera :	0,00
Valor Total en Pesos Colombianos :	90.000,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Pesos :	621,00
Nuevo Valor Neto a Pagar en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Neto a Pagar en Pesos Colombianos :	89.379,00

El aplicativo envía un mensaje, indicando que el valor de la obligación fue adicionado correctamente.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	97 de 144

20 REDUCIR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Reducir

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Requisitos:

Obligaciones con saldo por ordenar mayor a cero

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la obligación que se va a reducir o hacer clic en la lupa , buscar el consecutivo y hacer clic en el botón "Aceptar".

El aplicativo vincula automáticamente el consecutivo del compromiso en la pantalla principal y posteriormente hace clic en el botón "Aceptar".

En la lupa,  ítem para afectación del gasto, buscar el rubro presupuestal.

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21 ▼

Obligación presupuestal * 143920 

Compromiso vinculado * 80220

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligación Presupuestal
Cuenta por Pagar

Ítem para Afectación del Gasto 

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación d Fondos
◀◀ ▶▶				

Valor total de la obligación en pesos
0,00

Valor reducido en pesos
0,00

Usos Presupuestales
Datos Contables
Aceptar

Datos Administrativos

Guardar
Cancelar

Seleccionar el ítem para Afectación de Gasto, digitar el valor a reducir que no puede ser superior al saldo de la obligación. Posteriormente clic en botón "Aceptar"

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem		Descripción ítem	
Identificación de Dependencia		Descripción de Dependencia	
Fuente de financiación	Seleccione...	Situación de fondos	Seleccione...
Recursos presupuestales	Seleccione...		



☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
☒	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	52.000,00	01 Nación

El aplicativo carga en la pantalla principal la información para la carpeta **Ítem para afectación de gasto**, valor total de la obligación en pesos y valor reducido en pesos.

Reducir el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligacion Presupuestal
Cuenta por Pagar

Item para afectación del gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

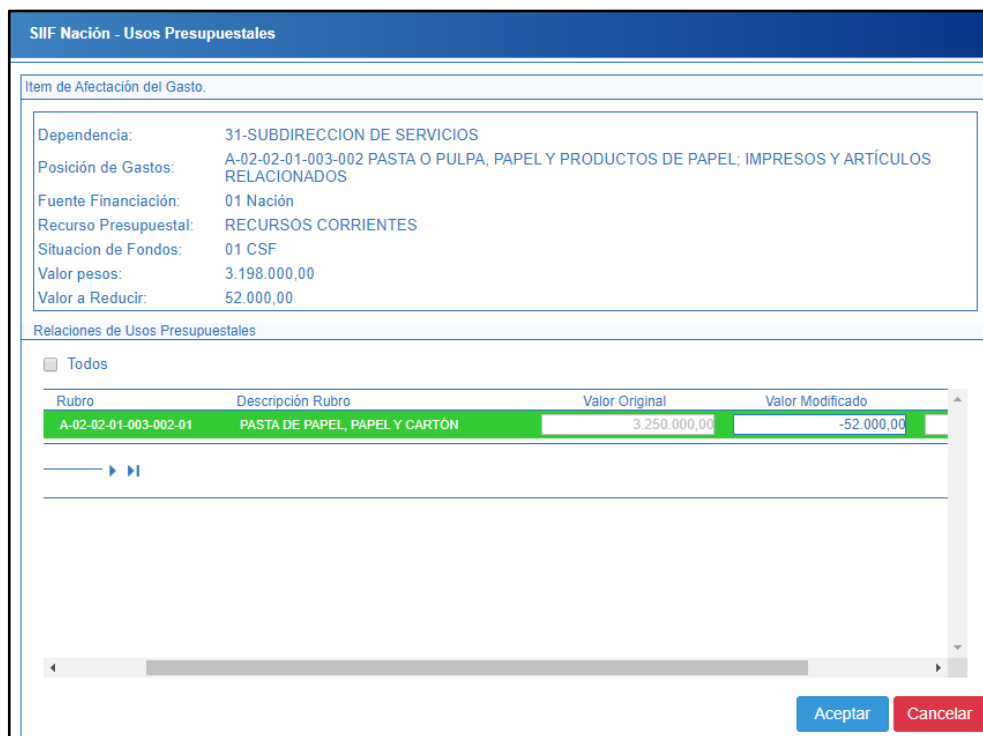
Valor total de la obligación en pesos: 1.348.000,00

Valor reducido en pesos: 52.000,00

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	100 de 144

En el caso en que el rubro o los rubros contengan **usos presupuestales**, se debe seleccionar el ítem para afectación del gasto y simultáneamente el botón “Usos Presupuestales”.

El sistema carga en pantalla los usos presupuestales parametrizados para ese rubro, se diligencia el valor por uso en negativo en la casilla de la columna “Valor Modificado” y se hace clic en el botón “Aceptar”.



SIIF Nación - Usos Presupuestales

Item de Afectación del Gasto.

Dependencia: 31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición de Gastos: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

Fuente Financiación: 01 Nación

Recurso Presupuestal: RECURSOS CORRIENTES

Situación de Fondos: 01 CSF

Valor pesos: 3.198.000,00

Valor a Reducir: 52.000,00

Relaciones de Usos Presupuestales

☐ Todos

Rubro	Descripción Rubro	Valor Original	Valor Modificado
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	3.250.000,00	-52.000,00

El sistema carga nuevamente la pantalla principal.

En el caso de que el rubro o los rubros estén parametrizados contablemente por usos contables, se debe seleccionar el ítem para afectación del gasto y, simultáneamente, el botón “Datos Contables”; se debe seleccionar el uso contable y digitar el valor de la reducción en la cuenta contable y hacer clic en el botón “Aceptar”; de lo contrario, no se debe diligenciar dicha información.

Posteriormente se hace clic en “Aceptar”.

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 143920

Compromiso vinculado * 80220

Aceptar

Item para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligación Presupuestal
Cuenta por Pagar

Item para Afectación del Gasto

Item para afectación del gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación d Fondos
31-SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	61 CSF	

Valor total de la obligación en pesos

Valor reducido en pesos

1.348.000,00

52.000,00

Usos Presupuestales
Datos Contables
Aceptar

Datos Administrativos

Guardar
Cancelar

El sistema carga nuevamente la pantalla principal con la información que corresponde a la pestaña **Líneas de pago** y reduce automáticamente el Plan de pagos de la obligación, mostrando el valor total de la reducción en pesos.

Clic en el botón "Aceptar".

El sistema carga la información que corresponde a la pestaña **Deducciones**.

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 143920 

Compromiso vinculado * 80220

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligación Presupuestal
Cuenta por Pagar

Deducciones

Definir Deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Valor a Adicionar	Valor a R
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Prueba 19	0,00	15.00%	0,00	0,00	
2-01-05-01-01-03-02 RETENCI...	Entidad Publica Prueba 3141	0,00	0.69%	0,00	0,00	

« « «
» » »

Definir

Datos Administrativos

Guardar
Cancelar

Para verificar los valores reducidos en la obligación, se debe hacer clic en la pestaña **Ver detalles Obligación Presupuestal**.

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 143920 

Compromiso vinculado * 80220

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligación Presupuestal
Cuenta por Pagar

Items de afectación del Gasto

Items de afectación del gasto vinculados a Uso y BYS

Vincular obligación contrato 

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
« « No contiene registros » »				

« « «
» » »

Datos de la Obligación

Tipo de Moneda :	N/A
Tasa de cambio :	0,00
Valor Reducción en Moneda Extranjera :	0,00
Valor Reducción en Pesos Colombianos :	52.000,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Pesos :	0,00
Nuevo Valor Neto en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Neto en Pesos Colombianos :	52.000,00

Datos Administrativos

Guardar
Cancelar

		Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
		Página:	104 de 144		

En el caso en que la obligación objeto de reducir provenga de una obligación ya adicionada, se debe ingresar a la carpeta **Cuenta por Pagar**; se debe seleccionar la cuenta por pagar por medio de la lupa de búsqueda.

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro *
2020-04-21

Obligación presupuestal *
143920

Compromiso vinculado *
60220

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto
Líneas de Pago
Deducciones
Registro Contrato
Ver Detalles Obligación Presupuestal
Cuenta por Pagar

Cuenta por Pagar

Cuenta por pagar

Cuenta por pagar

Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Compromiso	Valor Pesos	Valor a Reducir en Pesos
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Datos Administrativos

Guardar

Cancelar

Se debe seleccionar la cuenta por pagar y se debe digitar el valor a reducir en pesos.

Clic en el botón “Aceptar”.

SIIF - Ítem para Afectación del Gasto

Cuenta por pagar

Todos

Selecto	Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Compromiso	Valor Pesos	Valor a Reducir en Pesos
☐	142520	60220	1.310.000,00	
☒	142620	60220	90.000,00	52.000,00

Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

El sistema carga la información de la cuenta por pagar con los valores

Registrar “Datos Administrativos” si se requiere.
Clic en “Guardar”.

Reducir el valor de una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *
Obligación presupuestal *
Compromiso vinculado *

2020-04-21
143920
60220

Aceptar

Item para Afectación del Gasto | Líneas de Pago | Deducciones | Registro Contrato | Ver Detalles Obligacion Presupuestal | Cuenta por Pagar

Cuenta por Pagar

Cuenta por pagar

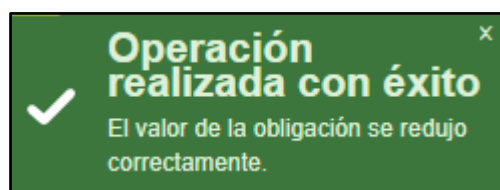
Identificación	Identificación	Valor Pesos	Valor a Reducir en Pesos
Cuenta por Pagar	Compromiso		
142620	60220	90.000,00	52.000,00

Página 1 de 1

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

El aplicativo envía un mensaje, indicando que el valor de la obligación se redujo correctamente.



 Hacienda 		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	106 de 144

21 ANULAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Anular

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Requisitos:

Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la obligación, hacer clic en la lupa  para buscar consecutivo, haciendo uso de los filtros, seleccionar la obligación y hacer clic en el botón **"Aceptar"**.

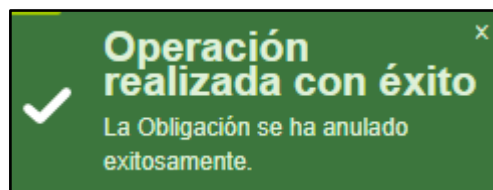
El sistema carga el número de la obligación en la casilla y posteriormente hace clic en el botón "Anular".

Anulación de una Obligación presupuestal

Fecha de Registro *

Obligacion Presupuestal *


El aplicativo envía un mensaje de éxito, indicando que la obligación se ha anulado exitosamente.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	107 de 144

IMPORTANTE: Cuando se anula o reduce una obligación de vigencia de cuentas por pagar, el sistema automáticamente cancela la constitución de la cuenta por pagar.

22 MODIFICAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) /Obligación/ Modificar Obligación

PERFIL: Entidad –Gestión Cuentas por Pagar

Esta transacción permite modificar las deducciones, modificar el atributo contable cuando este es diferente de “Ninguno” y modificar los usos presupuestales.

Requisitos:

Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de la obligación o hacer clic en la lupa  para buscar la obligación a modificar, haciendo uso de los filtros propuestos.

Después que el sistema cargue la obligación, se debe seleccionar el tipo de modificación que se desea realizar según sea el caso (“**Modificar Deducciones**”, “**Modificar Usos Presupuestales**” o “**Modificar Atributo Contable**”)

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	108 de 144

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Seleccione Tipo de Modificación:

☒ Deducciones
☐ Atributo Contable
☐ Tipo DIP
☐ Usos Presupuestales

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar

Cancelar

En el caso de querer modificar las deducciones, se debe seleccionar el check "Deducciones", con lo cual el sistema habilita los botones para definir un cambio en las deducciones, excluir deducciones o agregar nuevas deducciones, hacer clic en "Aceptar" y, por último, en el botón "Guardar".

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *
2020-04-21

Obligación presupuestal *
144420

Seleccione Tipo de Modificación:

- ☒ Deducciones
- ☐ Atributo Contable
- ☐ Tipo DIP
- ☐ Usos Presupuestales

Deducciones
Atributo Contable
Usos Presupuestales
Tipo DIP

Definir deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir
2-01-04-01-14 RETEFUENT...	Entidad Publica Prueba 19	N/A	N/A	0,00	0,00	37.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA...	Entidad Publica Prueba 19	120.000,00	15.000%	0,00	0,00	18.000,00
2-01-05-01-01-03-02 RETE...	Entidad Publica Prueba 3141	1.310.000,00	0.690%	0,00	0,00	9.039,00

Definir
Excluir
Agregar

Datos de la obligación

Tipo de moneda	N/A
Tasa de cambio	N/A
Valor total en moneda extranjera	0,00
Valor total en pesos colombianos	1.310.000,00
Nuevo valor total de deducciones en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor total de deducciones en pesos	64.039,00
Nuevo valor neto a pagar en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor neto a pagar en pesos colombianos	1.245.961,00

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

El aplicativo envía mensaje de éxito, indicando que la obligación se modificó exitosamente



En el caso de querer modificar el atributo contable, seleccionar el check

☒ **Atributo Contable**

El sistema carga en pantalla el atributo contable actual

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Seleccione Tipo de Modificación:

☐ Deducciones
☒ Atributo Contable

☐ Tipo DIP
☐ Usos Presupuestales

Deducciones
Atributo Contable
Usos Presupuestales
Tipo DIP

Atributo contable	Dependencia para Afectacion de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacior
04-FONDOS ADMINISTR ▾	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA,...01 Nación	

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

Se selecciona el nuevo atributo contable requerido y se hace clic en el botón "Guardar"

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Seleccione Tipo de Modificación:

☒ Deducciones
☒ Atributo Contable

☐ Tipo DIP
☐ Usos Presupuestales

Deducciones
Atributo Contable
Usos Presupuestales
Tipo DIP

Atributo contable	Dependencia para Afectacion de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiador
01-ANTICIPO ADQUISICI	31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación

« » « »

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

El aplicativo envía mensaje de éxito, indicando que la obligación se modificó exitosamente

IMPORTANTE: únicamente se puede modificar el atributo contable a obligaciones con atributo diferente a 05-NINGUNO



En el caso de querer modificar los usos presupuestales, seleccionar el check ☐ Usos Presupuestales, el sistema carga en pantalla el uso presupuestal actual.

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 144420 🔍

Seleccione Tipo de Modificación:

☐ Deducciones
☐ Atributo Contable

☐ Tipo DIP
☒ Usos Presupuestales

Deducciones
Atributo Contable
Usos Presupuestales
Tipo DIP

Dependencia para Afectacion de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacion	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos	Vali en
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	...

Usos Presupuestales
Aceptar

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

Se debe seleccionar el uso actual y hacer clic en el botón "Usos Presupuestales"

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 144420 🔍

Seleccione Tipo de Modificación:

☐ Deducciones
☐ Atributo Contable

☐ Tipo DIP
☒ Usos Presupuestales

Deducciones
Atributo Contable
Usos Presupuestales
Tipo DIP

Dependencia para Afectacion de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacion	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos	Vali en
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	...

Usos Presupuestales
Aceptar

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Seleccione Tipo de Modificación:
☐ Deducciones ☐ Atributo Contable
☐ Tipo DIP ☒ Usos Presupuestales

Obligación presupuestal * 144420

Deducciones
Atributo Contable
Usos Presupuestales
Tipo DIP

IVA Descontable	Tipo de operación	Tipo de gasto	Atributo contable	Usos contables
0,00	15-Adquisición de Bienes y Servicios ...		04-FONDOS ADMINISTRADOS	

Página 1 de 1

Datos Administrativos

Usos Presupuestales
Aceptar

Limpiar
Guardar
Cancelar

El sistema carga los usos presupuestales vigentes para el rubro seleccionado; se debe digitar el valor en la casilla de la columna "Valor Modificado".

Hacer clic en el botón "Aceptar".

SIIF Nación - Usos Presupuestales

Item de afectación del gasto.

Dependencia:

31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Posición de Gastos:

A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

Fuente Financiación:

01 Nación

Recurso Presupuestal:

RECURSOS CORRIENTES

Situación de Fondos:

01 CSF

Valor pesos:

1.310.000,00

Relaciones de Usos Presupuestales

☒ Todos

Seleccionar	Rubro	Descripción Rubro	Valor Original	Valor Modificado
☒	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	1.310.000,00	-1.310.000,00
☒	A-02-02-01-003-002-02	LIBROS IMPRESOS	0,00	1.310.000,00
☐	A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERI...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-04	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERI...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-05	MAPAS IMPRESOS; MUSICA IMPRESA O EN ...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-06	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTA...	0,00	0
☐	A-02-02-01-003-002-08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDR...	0,00	0

Aceptar
Cancelar

SIIF Nación - Usos Presupuestales

Item de afectación del gasto.

Dependencia: 31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS
Posición de Gastos: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
Fuente Financiación: 01 Nación
Recurso Presupuestal: RECURSOS CORRIENTES
Situación de Fondos: 01 CSF
Valor pesos: 1.310.000,00

Relaciones de Usos Presupuestales

☐ Todos

	Descripción Rubro	Valor Original	Valor Modificado	Valor en Pesos
2-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	1.310.000,00	-1.310.000,00	0,00
2-01-003-002-02	LIBROS IMPRESOS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
2-01-003-002-03	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERI...	0,00		0,00
2-01-003-002-04	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERI...	0,00		0,00
2-01-003-002-05	MAPAS IMPRESOS; MUSICA IMPRESA O EN ...	0,00		0,00
2-01-003-002-06	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO...	0,00		0,00
2-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTA...	0,00		0,00
2-01-003-002-08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDR...	0,00		0,00

Aceptar Cancelar

El sistema carga nuevamente en la pantalla principal el nuevo uso presupuestal.

Clic en el botón "Aceptar" y posteriormente en "Guardar".

Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-21

Obligación presupuestal * 144420

Seleccione Tipo de Modificación:
☐ Deducciones ☐ Atributo Contable
☐ Tipo DIP ☒ Usos Presupuestales

Deducciones Atributo Contable Usos Presupuestales Tipo DIP

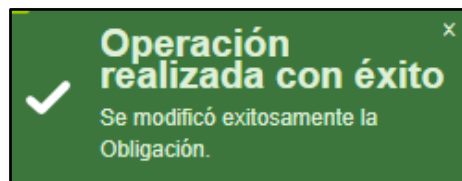
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Vali en
31-SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA...	01 Nación	RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	...

Usos Presupuestal Aceptar

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

El aplicativo envía un mensaje de éxito, indicando que la obligación se modificó exitosamente

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	115 de 144



IMPORTANTE:

Para el registro de obligaciones con Factura Electrónica, ver guía llamada Guía Gestión de Gasto con Factura Electrónica

23 REGISTRAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Orden de Pago Presupuestal de Gasto/ Crear/ Sin Instrucciones Adicionales de Pago.

PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

Requisitos:

Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero.

Cuenta bancaria en estado activo.

Si los rubros presupuestales de la obligación están incluidos en un "Documento de Destinación Específica", la obligación debe estar asociada a una "Solicitud de Recursos DDE" aprobada.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la obligación o hacer clic en la lupa , buscar el consecutivo y hacer clic en "Aceptar".

El sistema automáticamente presenta la obligación con todos los datos que tiene vinculados, así como las pestañas de "Línea de Pago", "Ítems de Afectación de Gasto", "Deducciones" e "Información de Pago".

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro *
 2020-04-17

Obligación Presupuestal *
 143420

Valor Bruto en Pesos	3.250.000,00
Deducciones en Pesos	52.925,00
Valor Neto en Pesos	3.197.075,00
Valor Bruto en Moneda Extranjera	0,00
Deducciones en Moneda Extranjera	0,00
Valor Neto en Moneda Extranjera	0,00

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

Línea de pago

Línea de Pago *
🔍

Dependencia afectacion PAC	Posicion catalogo PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Valor
000-MHCP GESTION GEN...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-04-17	NINGUNO	3.250.000,00

⏮ ⏪ ⏩ ⏭
Página 1 de 1

Limpiar

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Cancelar

Se selecciona la pestaña **Información de Pago** y se diligencia la información correspondiente al "Tipo de Beneficiario".

Beneficiario final para que la tesorería central atienda el pago directamente al beneficiario del compromiso.

Traspaso Pagaduría para que la tesorería central traslade los recursos a una cuenta autorizada de la entidad.

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro *	2020-04-17 ▼
Obligación Presupuestal *	143420 🔍
Valor Bruto en Pesos	3.250.000,00
Deducciones en Pesos	52.925,00
Valor Neto en Pesos	3.197.075,00
Valor Bruto en Moneda Extranjera	0,00
Deducciones en Moneda Extranjera	0,00
Valor Neto en Moneda Extranjera	0,00

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

Beneficiario

Tesorería: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

☒ Beneficiario Final

Tipo de Beneficiario * ☐ Traslado a Pagaduría

Medio de Pago ☐ Abono en cuenta ☐ Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria * ☐ Corriente ☐ Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria * 🔍

Fecha Límite de Pago * ▼

Datos Cuenta Bancaria

Nombre

Tipo de Cuenta

Número de la Cuenta

Entidad Financiera

Sucursal

Limpiar

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Cancelar

Para el caso en que el Tipo de Beneficiario sea Beneficiario Final se debe:

- Seleccionar la información que corresponde al **Tipo de Cuenta Bancaria**
- Digitar el **número de cuenta bancaria**
- Seleccionar **Fecha Límite de Pago**

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro *	2025-04-17	
Obligación Presupuestal *	143420	🔍
Valor Bruto en Pesos	3.250.000,00	
Deducciones en Pesos	52.925,00	
Valor Neto en Pesos	3.197.075,00	
Valor Bruto en Moneda Extranjera	0,00	
Deducciones en Moneda Extranjera	0,00	
Valor Neto en Moneda Extranjera	0,00	

Línea de Pago
Ítem de Afectación de Gasto
Deducciones
Información de Pago

Beneficiario

Tesorería	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo de Beneficiario *	☒ Beneficiario Final ☐ Traslado a Pagaduría
Medio de Pago	☐ Abono en cuenta ☒ Ahorro
Tipo de Cuenta Bancaria *	☒ Corriente ☐ Depósito Electrónico
Cuenta Bancaria *	886116 🔍
Fecha Límite de Pago *	▼

Datos Cuenta Bancaria

Nombre	
Tipo de Cuenta	
Número de la Cuenta	
Entidad Financiera	
Sucursal	

Fecha Límite de Pago *	2020-04-22 ▼	
------------------------	--------------	--

Datos Cuenta Bancaria

Nombre	Cuenta 886116
Tipo de Cuenta	Ahorro
Número de la Cuenta	886116
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 172
Sucursal	

Limpiar

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Cancelar

Para el caso en que el tipo de Beneficiario sea Traspaso Pagaduría, el sistema habilita la lupa 🔍 para que se seleccione la cuenta bancaria donde se recibirá el valor del pago (que corresponde a la cuenta de Tesorería de la PCI de Conexión).

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
		Página:	119 de 144	5.0

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro * 2020-04-17 ▼

Obligación Presupuestal * 143420 🔍

Valor Bruto en Pesos 3.250.000,00

Deducciones en Pesos 52.925,00

Valor Neto en Pesos 3.197.075,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera 0,00

Deducciones en Moneda Extranjera 0,00

Valor Neto en Moneda Extranjera 0,00

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

Beneficiario

Tesorería 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

☐ Beneficiario Final
☒ Traslado a Pagaduría

Medio de Pago ABONO EN CUENTA

☐ Ahorro
☐ Corriente
☐ Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria * 🔍

Fecha Límite de Pago * ▼

Datos Cuenta Bancaria

Nombre

Tipo de Cuenta

Número de la Cuenta

Entidad Financiera

Sucursal

Limpiar

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Cancelar

Se debe definir la información que corresponde al Beneficiario del Pago y a la cuenta bancaria de tesorería, seguidamente, hacer clic en el botón “Aceptar”.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
		Página:	120 de 144	5.0

SIIF - Orden de Pago Presupuestal de Gasto

Definir cuenta bancaria

Tesororia
Beneficiario del pago *

Seleccionar cuenta bancaria

Nombre de la cuenta *
Tipo de cuenta
No. cuenta
Entidad financiera
Sucursal

El sistema carga los datos de la cuenta bancaria en la pantalla principal; seleccionar la fecha límite de pago, diligenciar "Datos Administrativos" y hacer clic en el botón "Guardar".

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro * 2020-04-17 ▼

Obligación Presupuestal * 143420 🔍

Valor Bruto en Pesos 3.250.000,00

Deducciones en Pesos 52.925,00

Valor Neto en Pesos 3.197.075,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera 0,00

Deducciones en Moneda Extranjera 0,00

Valor Neto en Moneda Extranjera 0,00

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

Beneficiario

Tesorería 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

☒ Beneficiario Final

Tipo de Beneficiario * ☒ Traslado a Pagaduría

Medio de Pago ABONO EN CUENTA

☐ Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria * ☐ Corriente

☐ Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria * 00700063399 🔍

Fecha Límite de Pago * 2020-04-22 ▼

Datos Cuenta Bancaria

Nombre Cuenta 107802

Tipo de Cuenta Corriente

Número de la Cuenta 00700063399

Entidad Financiera BANCO PRUEBA 4

Sucursal 0

Limpiar

Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Cancelar

El sistema enviará un mensaje indicando que la orden de pago fue creada exitosamente.



		Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
		Página:	122 de 144		

24 ANULAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Orden de Pago Presupuestal de Gasto/ Anular

PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

Requisitos para ejecutar la transacción:

Orden de pago presupuestal de gasto en estado Generada.

Acciones:

Hacer clic en la lupa  para buscar por medio de los filtros la orden de pago presupuestal que se desea anular, seleccionarla y posteriormente hacer clic en el botón "Aceptar".

Anular orden de pago presupuestal

Orden Pago de Gastos * 

El sistema muestra la información detallada de la orden de pago en pantalla. Hacer clic en el botón "Anular".

Anular orden de pago presupuestal

Fecha de registro * 2020-04-17 ▼

Ordenpagopresupuestal 55741420

Obligación presupuestal * 143420

Registrada fecha maxima 2020-04-22

Valor bruto en pesos colombianos 3.250.000,00

Valor total de deducciones 52.925,00

Valor neto en pesos colombianos 3.197.075,00

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

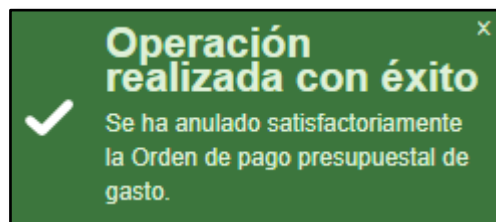
Línea de pago

Dependencia afectacion PAC	Posicion catalogo PAC	Fecha	ValorTotal	Atributos Línea de Pago
-MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-04-17	3.250.000,00	NINGUNO

« ‹ › »
Página 1 de 1

Datos Administrativos
Anular
Cancelar

El sistema enviará un mensaje indicando que la orden de pago fue anulada exitosamente.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	124 de 144

25 REGISTRAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE GASTO PARA PAGO DE DEDUCCIONES

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG)/ Administración de Deducciones/ Orden de Pago NO Presupuestal de gasto/ Pago Deducciones

PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

Requisitos para ejecutar la transacción:

Posiciones no presupuestales con saldo disponible mayor a cero en la “Bolsa de Deducciones”.

Acciones:

Por medio de la lupa  , seleccionar la **Tesorería** que realizará el pago y posteriormente hacer clic en el botón “Aceptar”.

Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de Registro: 2020-04-22

Tesorería * 

Tercero Beneficiario * 

Aceptar

Valor Datos Tercero

Periodo de Deducciones que se va a Ordenar para Pago

Fecha Inicial *

Fecha Final *

Aceptar

Seleccionar Posición 

☐ Todos

Sel	Deducción	Saldo	Número Transacción	Valor Causado	Valor a Pagar	Fecha Transacción
<< No contiene registros >>						

Page 1 of 0 (0 items)

Aceptar **Limpiar**

Valor total

Datos Administrativos

Limpiar **Imprimir** **Guardar** **Cancelar**

SIIF - Seleccionar Tesorería

Seleccionar Tesorería

Identificación Descripción 

Identificación	Descripción
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL
13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

El sistema carga en la pantalla principal la tesorería que atenderá el pago.

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

126 de 144

Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de Registro 2020-04-22

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPN

Tercero Beneficiario *

[Aceptar](#)

Valor Detalles Tercero

[Aceptar](#)

Periodo de Deducciones que se va a Ordenar para Pago

Fecha Inicial *

Fecha Final *

[Aceptar](#)

Seleccionar Posición

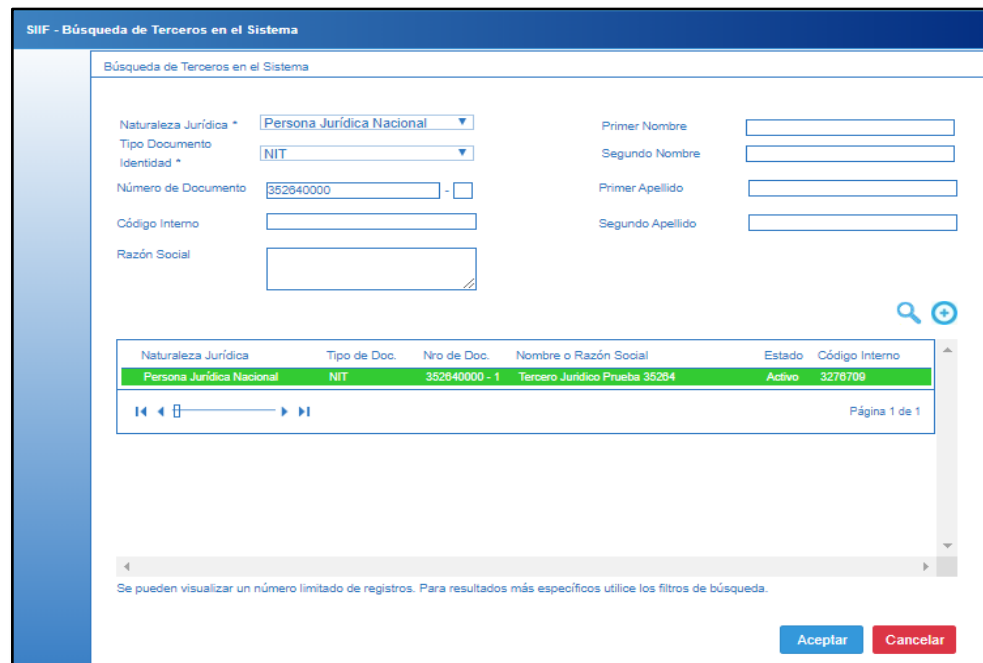
☐ Todos

[Aceptar](#)

Sel	Deducción	Saldo	Número Transacción	Valor Causado	Valor a Pagar	Fecha Transacción
<< No contiene registros >>						
Page 1 of 0 (0 items)						

Valor total

[Aceptar](#) [Limpiar](#)



SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica * Persona Jurídica Nacional Primer Nombre

Tipo Documento NIT Segundo Nombre

Identidad * 352840000 - Primer Apellido

Número de Documento 352840000 Segundo Apellido

Código Interno

Razón Social

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	352840000 - 1	Tercero Jurídico Prueba 35284	Activo	3276709

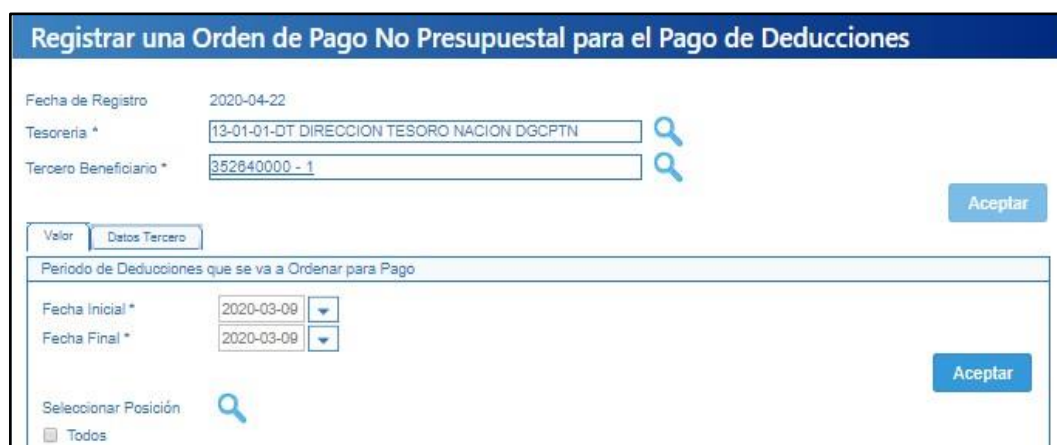
Página 1 de 1

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Aceptar
Cancelar

El sistema carga nuevamente la pantalla principal con la información del número de identificación del tercero beneficiario y habilita la pestaña "Valor".

Se debe seleccionar la **fecha inicial** y **fecha final** en que fueron causadas las deducciones y hacer clic en el botón "Aceptar"



Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de Registro: 2020-04-22

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN 

Tercero Beneficiario * 352840000 - 1 

Aceptar

Valor Datos Tercero

Periodo de Deducciones que se va a Ordenar para Pago

Fecha Inicial * 2020-03-09 

Fecha Final * 2020-03-09 

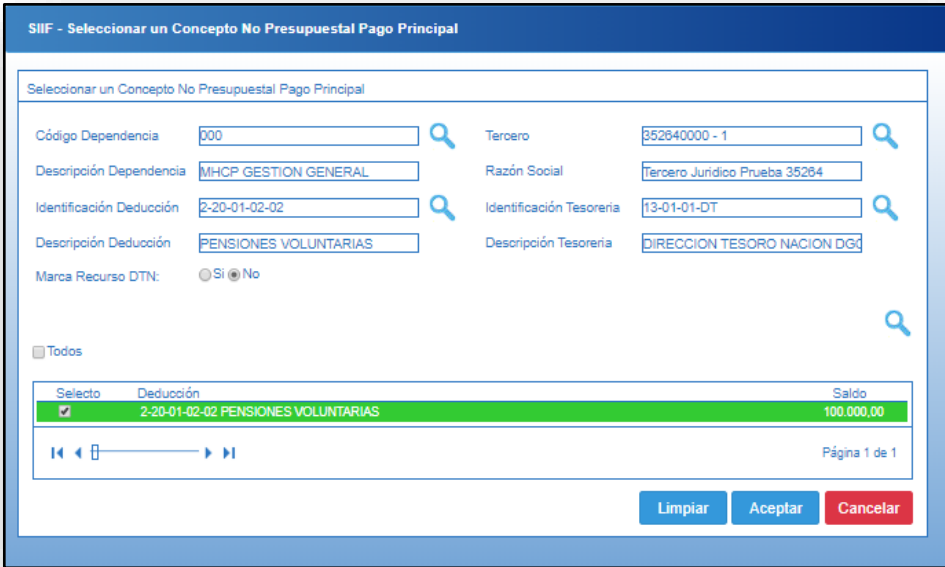
Seleccionar Posición 

☐ Todos

Aceptar

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG		
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026
Versión:	5.0	Página:	128 de 144

Luego, seleccionar por medio de la lupa  la posición o las posiciones no presupuestales requeridas, haciendo uso de los filtros dispuestos por el sistema y hacer clic en “Aceptar”.



SIIF - Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Código Dependencia:  Tercero: 

Descripción Dependencia: Razón Social:

Identificación Deducción:  Identificación Tesorería: 

Descripción Deducción: Descripción Tesorería:

Marca Recurso DTN: ☐ Si ☒ No

☐ Todos

Selecto	Deducción	Saldo
☒	2-20-01-02-02 PENSIONES VOLUNTARIAS	100.000,00

Página 1 de 1

Marca Recursos DTN

Sí: Cuando los movimientos causados en la bolsa de deducciones son órdenes de pago pagadas con libretas de la entidad en el SCUN (Sistema de Cuenta Única Nacional), son Recursos Nación SSF o Recursos Propios.

No: Cuando los movimientos causados en la bolsa de deducciones son órdenes de pago pagadas con Recursos Nación CSF.

El sistema muestra el detalle de las deducciones seleccionadas anteriormente (movimientos tanto positivos como negativos), con el valor máximo a pagar por cada una de ellas, Por medio del check se seleccionan los movimientos a pagar y se hace clic en el botón “ACEPTAR” para que cargue el valor en la casilla “Valor Total”.

Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de Registro: 2020-04-22

Tesorería *: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tercero Beneficiario *: 352640000 - 1

[Aceptar](#)

Valor Datos Tercero

Periodo de Deducciones que se va a Ordenar para Pago

Fecha Inicial *: 2020-03-09

Fecha Final *: 2020-03-09

[Aceptar](#)

Seleccionar Posición

☐ Todos

Sel	Deducción	Saldo	Número Transacción	Valor Causado	Valor a Pagar	Fecha Transacción
☒	2-20-01-02-02 PENSIONES VOLUNT...	100.000,00	46428320	100.000,00	100.000,00	03/09/2020

Page 1 of 1 (1 items)

Valor total: 100.000,00

[Aceptar](#)
[Limpiar](#)

[Datos Administrativos](#)

[Limpiar](#)
[Imprimir](#)
[Guardar](#)
[Cancelar](#)

Luego, el sistema habilita la pestaña **Datos Terceros** en la cual se define la **fecha límite de pago**, **Tipo de Beneficiario** (Beneficiario Final o Traspaso Pagaduría), **Medio de Pago** (Abono Cuenta, Giro o Título) y **Cuenta Bancaria** para el caso en que se seleccione el medio de pago Abono Cuenta.

Diligenciar los “**Datos Administrativos**” y hacer clic en “Guardar”.

Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de Registro: 2020-04-22

Tesorería *: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tercero Beneficiario *: 352640000 - 1

[Aceptar](#)

Valor Datos Tercero

Datos tercero beneficiario de la deducción

Fecha límite de pago: 2020-04-24

Tipo de beneficiario: Traspaso a pagaduría

Medios de pago: Abono en cuenta

Cuenta bancaria: BANCO PRUEBA 170

[Limpiar](#)
[Imprimir](#)
[Guardar](#)
[Cancelar](#)

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	130 de 144

El sistema indica por medio de un mensaje el número consecutivo con el que fue creada la orden de pago no presupuestal de deducciones.



25 GENERAR Y PAGAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL EXTENSIVA – MÓDULO CUN.

RUTA: SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL (CUN)/ Pagos/ Pagos de Tesorería/ Crear Orden de pago)

PERFIL: Entidad PAGADOR

Cuando se genera una orden de pago presupuestal o no presupuestal de EPG con traslado a pagaduría, en el momento en que la orden de pago quede en estado "PAGADA" y la tesorería reciba el dinero, el usuario del perfil pagador central o regional debe generar y pagar la orden de pago no presupuestal Extensiva el día en que efectivamente realiza el giro al tercero beneficiario.

Cuando se genera la orden de pago no presupuestal extensiva, el medio de pago a seleccionar debe ser medio de pago GIRO (si se ordena al banco pago por medios virtuales) o CHEQUE (si efectivamente se genera cheque para entregar al tercero).

Con este proceso se da por terminado el ciclo de pago y se refleja la contabilización automática del hecho económico reconocido.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
		Página:	131 de 144	5.0

De esta manera se evita que el contador realice registros contables manuales para reflejar estos hechos económicos que deberían ser comprobantes automáticos generados por el sistema.

El procedimiento para seguir es:

25.1 CONSULTA DE TRASLADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR.

RUTA: SISTEMA CUENTA ÚNICA NACIONAL (CUN)/ Consultas/ Órdenes de Pago/ Traslados Pendientes por Legalizar

PERFIL: Entidad PAGADOR

Mediante la presente consulta, el funcionario con el perfil puede identificar cuál o cuáles de los trasposos a pagaduría se encuentran pendientes de legalizar.

Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar

Posición del Catálogo Institucional Beneficiaria del Traslado

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

Identificación	Descripción
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL

<<< >>>
 Página 1 de 1

Eliminar

Tipo de Orden de Pago *

Seleccione...

Número de Orden de Pago

Fecha de Traslado

Inicio* 2020-03-02 Fin* 2020-03-31

Estado de la Orden de Pago no Presupuestal *

Sin OP Extensiva

Cuenta Bancaria de Tesorería Beneficiaria del Traslado

Ver Consulta Limpia Cancelar

Acciones:

- Seleccionar el **"Tipo de Orden de Pago"**: Presupuestal o de Deducciones según sea el caso.
- Registrar en **"Fecha de Traslado"** el periodo en el cual se realizó el traslado a pagaduría.
- Seleccionar en **"Estado de la Orden de Pago Presupuestal"** la opción "Sin OP Extensiva" y hacer clic en el botón "Ver Consulta"



Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta Tesoreria Destino	Cuenta Tesoreria Destino	Tipo OP Origen	Cod. Mone
13-01-01-000	13-01-01-DT	13-01-01-000	026000034	Cuenta 107728	Presupuestal	COP
13-01-01-000	13-01-01-DT	13-01-01-000	026000562	Cuenta 107749	Presupuestal	COP
13-01-01-000	13-01-01-DT	13-01-01-000	026000562	Cuenta 107749	Presupuestal	COP

Automáticamente el sistema presenta la información de los traslados a pagaduría que aún no han sido legalizados, dicha información puede ser exportada a Excel, seleccionando como tipo de archivo XLS y haciendo clic en el botón **"Exportar"**

Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta Tesoreria Destino	Cuenta Tesoreria Destino	Tipo OP Origen	Cod. Moneda OP	Tipo Moneda OP	Número OP Origen	Fecha Traslado
13-01-01-000	13-01-01-DT	13-01-01-000	026000034	Cuenta 107728	Presupuestal	COP	Pesos	53080420	2020-03-13
13-01-01-000	13-01-01-DT	13-01-01-000	026000562	Cuenta 107749	Presupuestal	COP	Pesos	52898420	2020-03-13
13-01-01-000	13-01-01-DT	13-01-01-000	026000562	Cuenta 107749	Presupuestal	COP	Pesos	53083220	2020-03-13

En la columna "Número OP Origen", se listan los números de los trasposos a pagaduría, a partir de los cuales se deberán realizar las siguientes acciones:

	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
		Página: 133 de 144		5.0

25.2 CREAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA.

RUTA: SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL(CUN)/ Pagos/ Pagos de Tesorería/ Crear Orden de Pago.

PERFIL: Entidad PAGADOR

Acciones:

Seleccionar el **Tipo de Documento Origen:** Orden de pago presupuestal y no presupuestal de deducciones según sea el caso. Hacer clic en el botón "Aceptar"



Seleccionar el **Tipo de Orden de Pago:** presupuestal o de deducciones según sea el caso.

Digitar el número de la orden de pago presupuestal y hacer clic dentro del recuadro.



El sistema carga toda la información de la orden de pago seleccionada anteriormente.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

 Hacienda		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	134 de 144

En el espacio de **“Fecha límite de Pago”** seleccionar del calendario la fecha estimada en la cual se realizará el pago al beneficiario final.

En el espacio de **“Medios de Pago”**, seleccionar la opción **“Giro”** o el medio de pago que requiera y que la tesorería tenga habilitado. Posteriormente ir a la carpeta **“Ítems de Afectación”**

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2020-04-22

Tipo de orden de pago * Orden Pago Egresos Presupuestal

Orden de pago presupuestal * 53080420

Estado de la orden de pago presupuestal Pagada

Fecha de asignación de estado pagada 2020-03-13

Tipo de moneda de pago COP Pesos

Valor neto pagado en pesos 230.000,00

Valor neto pagado en moneda extranjera

Identificación de tesorería que tramitó el pago

Identificación de pagaduría 13-01-01-000 - MHCP GESTION GENERAL

Fecha límite de pago * 2020-04-24

Beneficiario

Ítems de Afectación

Valor Total

Beneficiario

Tipo de beneficiario BeneficiarioFinal

Medios de pagos * Abono en cuenta

Beneficiario

Número interno tercero beneficiario 555909

Tipo de identificación NIT

Número de identificación 890011153

Naturaleza jurídica Persona Jurídica Nacional

Nombre o razón social Entidad Publica Prueba 7876

Buscar por medio de la lupa  y seleccionar la cuenta bancaria del beneficiario del pago.

		Guía Gestión Cadena Básica EPG					
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	135 de 144

Cuenta Bancaria

Número de cuenta bancaria	7798 🔍
Tipo de cuenta	Ahorro
Nombre de cuenta	Cuenta 7798
Tipo de moneda	COP Pesos
Número de identificación de entidad financiera	880002984
Nombre entidad financiera	BANCO PRUEBA 169
Sucursal de entidad financiera	

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar

Cancelar

Hacer clic sobre la pestaña **Ítems de Afectación**.

Seleccionar por medio de la lupa 🔍 la posición del catálogo de pagos no presupuestal **"2-60-04"** Cancelación de Pasivos Originados en Traspasos a Pagaduría

Código:

NA

Fecha:

23-09-2026

Versión:

5.0

Página:

136 de
144

Hacer clic sobre la pestaña "Valor Total" para validar los valores a pagar, diligenciar los **"Datos Administrativos"** y hacer clic en "Guardar"

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2020-04-22
Tipo de orden de pago: * Orden Pago Egresos Presupuestal
Orden de pago presupuestal: 53080420

Estado de la orden de pago presupuestal: Pagada
Fecha de asignación de estado pagada: 2020-03-13
Tipo de moneda de pago: COP Pesos
Valor neto pagado en pesos: 230.000,00
Valor neto pagado en moneda extranjera:
Identificación de tesorería que tramitó el pago:
Identificación de pagaduría: 13-01-01-000 - MHCP GESTION GENERAL
Fecha límite de pago: 2020-04-24

Beneficiario	Items de Afectación	Valor Total
Valor Total Tipo de tasa de cambio: Tipo de moneda: COP Pesos Valor tasa de cambio: Valor bruto en tipo de moneda: Valor bruto en pesos: 230.000,00 Valor deducciones: 0,00 Valor neto en pesos: 230.000,00 Valor neto en tipo de moneda:		

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

El sistema indica por medio de un mensaje, que el documento fue creado correctamente.



Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0	Página:	138 de 144
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	139 de 144

El sistema indica por medio de un mensaje, que el documento fue lanzado exitosamente.



25.4 GENERAR ORDEN BANCARIA.

RUTA: SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL (CUN)/ Pagos/ Orden Bancaria/ (Abono Cuenta, Giro, Cheque o Título)

PERFIL Entidad– PAGADOR

Acciones:

Tipo de moneda: Seleccionar “Pesos”

Fecha de pago: Seleccionar la fecha en que se va a realizar el pago, esta debe coincidir con la fecha de pago establecida en la orden de pago.

Esquema Banco Agente: Seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se va a realizar el pago.

Hacer clic en el botón “**Aceptar**” e ir a la carpeta “Órdenes de Pago”

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Abono en Cuenta

Fecha de Registro: 2020-04-22

Tesorería: 13-01-01-000-MHCP GESTION GENERAL

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo de Moneda *: Pesos

Fecha de pago *: 2020-04-24

Esquema de Banco Agente *: 1647 POPULAR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aceptar

Esquema de Banco Agente Detalles

Ordenes de Pago

Esquema de Banco Agente Detalles

Tipo de cuenta	Corriente
Numero de cuenta	026000562
Tipo de moneda de la cuenta	Pesos
Estructura vigente de archivo	ACH Colombia
Criterio de generación de archivos	Estructura Archivo
Situación de fondos	CSF
Fuente de financiación	Nación

Datos Administrativos

Limpiar **Guardar** **Cancelar**

Buscar y seleccionar la orden de pago no presupuestal por medio de la lupa  , haciendo uso de los distintos filtros. Hacer clic en "Aceptar".

Diligenciar los "Datos Administrativos" y hacer clic en el botón "Guardar".

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Abono en Cuenta

Fecha de Registro: 2020-04-22

Tesorería: 13-01-01-000-MHCP GESTION GENERAL

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo de Moneda *: Pesos

Fecha de pago *: 2020-04-24

Esquema de Banco Agente *: 1647 POPULAR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aceptar

Esquema de Banco Agente Detalles

Ordenes de Pago

Documentos orden de pago

Ordenes de pago 

Número de la Orden de Pago	Fecha de Generación	Fecha Limite de Pago	Tipo de Moneda	Tasa de la Moneda Base de Compra	Tipo de la Orden de Pago
<u>55742020</u>	2020-04-22	2020-04-24	COP Pesos	0,0	Orden de Pago no Presupues

Valor total en pesos

230.000,00

Datos Administrativos

Limpiar **Guardar** **Cancelar**

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	141 de 144

El sistema indica por medio de un mensaje, que la orden bancaria fue creada exitosamente.



25.5 PAGO DE ORDEN BANCARIA.

RUTA: SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL(CUN)/ Pagos/ Orden Bancaria/ (Pago con Abono Cuenta, Pago con Giro, Pago con Cheque o Pago con Título)

PERFIL Entidad– PAGADOR

Acciones:

Digitar el número de la orden bancaria en la casilla o por medio de la lupa , seleccionar la orden bancaria, haciendo uso de los distintos filtros. Hacer clic en Aceptar.

 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG				
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:	5.0
Página:		142 de 144			

El sistema carga la orden bancaria en la pantalla principal. Hacer clic en el botón "Guardar".

Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.

Fecha del Sistema 2020-04-22
Ordenes Bancarias * 

Sel.	Numero de la Orden Bancaria	Fecha de Generación	Fecha de Pago	Tipo de Moneda	Valor Total Orden Bancaria en Tipo Moneda	Valor Total Orden Bancaria en Pesos	Estado
☒	1920	2020-04-22	2020-04-22	Pesos	0,00	230.000,00	Generada


Página 1 de 1

Datos Administrativos

Avance Procesamiento

Guardar

Eliminar

Cancelar

El sistema indica por medio de un mensaje, que el proceso fue lanzado exitosamente.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG			
Código:	NA	Fecha:	23-09-2026	Versión:
				5.0
			Página:	143 de 144

26 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

27 BASE LEGAL

- Decreto 1068 de 2015 parte 9. Mediante el cual se reglamenta el SIIF Nación.

28 HISTORIAL DE CAMBIOS

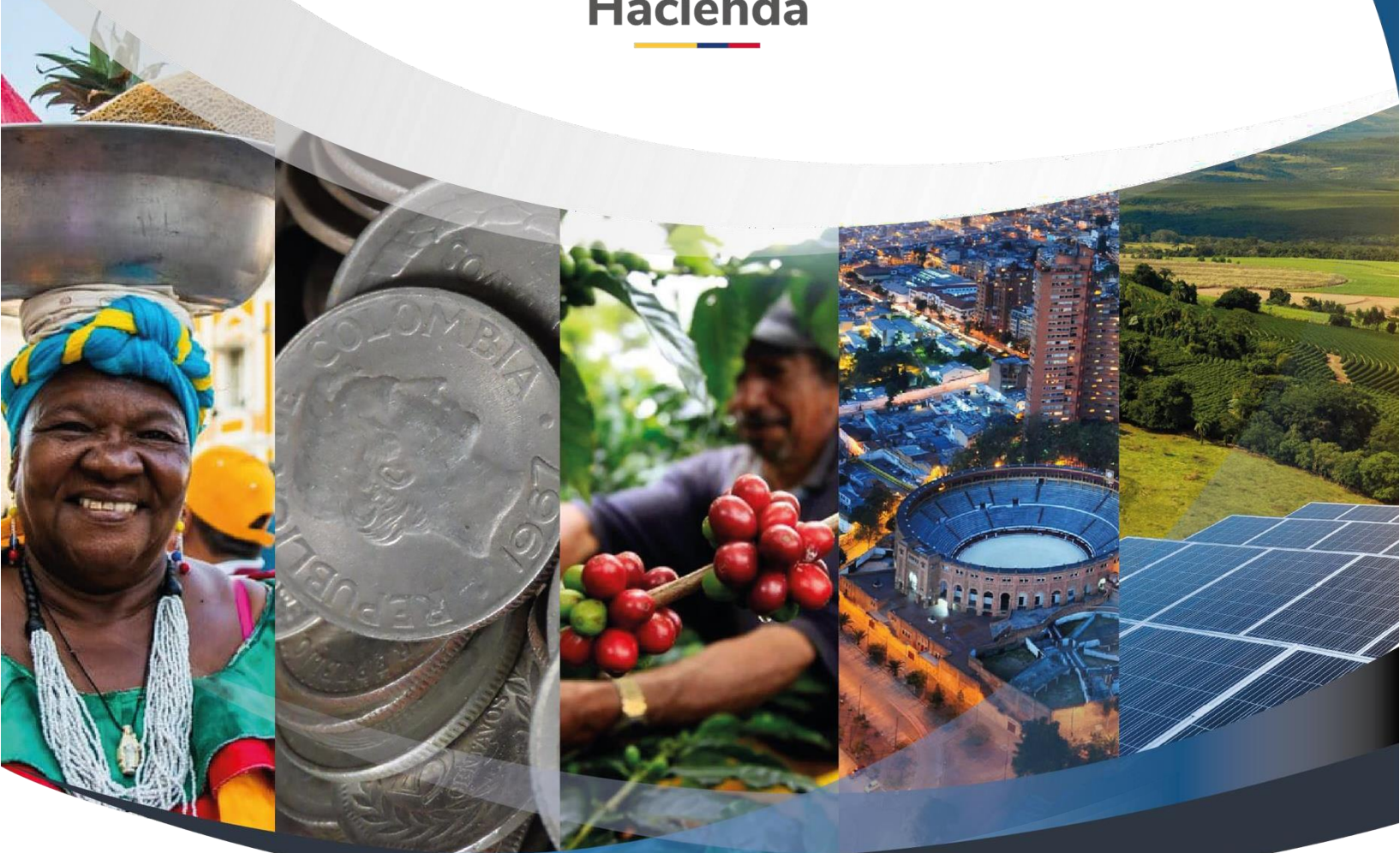
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
02-09-2024	4.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esteban Quimbay

RECUERDE:

En caso de requerir soporte adicional sobre el uso del sistema, debe comunicarse a la línea de soporte del SIIF Nación.



Hacienda



Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6C-38, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

