
	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	1 de 9

CONTENIDO

OBJETIVO	2
1 REGISTRAR OBLIGACION	3
1.1 Perfil y Ruta	3
1.2 Precondiciones	3
1.3 Cómo conectarse.....	3
1.4 Acciones:.....	4

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	2 de 9

OBJETIVO

Con el cierre de cada vigencia fiscal, de acuerdo a la gestión registrada por cada Unidad Ejecutora o Sub Unidad, se debe constituir el rezago presupuestal que será ejecutado en la siguiente vigencia.

Para lo anterior, el primer día hábil de cada vigencia fiscal, dentro del aplicativo SIIF NACION 2, la Administración SIIF, genera un proceso de cierre provisional, en el cual se constituyen los topes de rezago, que corresponde a tener un total por Rubro presupuestal a nivel de decreto por Unidad Ejecutora y Sub unidad, de todos los compromisos registrados a 31 de diciembre de cada año con saldo por obligar y de todas las obligaciones con saldo por pagar.


Una vez efectuado el cierre provisional, la Dirección del Tesoro Nacional y las Unidades Ejecutoras que administran recursos propios deben distribuir el PAC para la vigencia fiscal que inicia, por cada Posición PAC y cada una de las vigencias PAC (Vigencia Actual, Rezago año Siguiente y Rezago año Anterior), distribución que debe estar concluida el primer día hábil de cada año.

A partir del 1 de enero y hasta el día 20 de enero de cada vigencia fiscal, las Unidades Ejecutoras y Sub Unidades podrán hacer ajustes a la constitución del rezago, reducir o anular Obligaciones, reducir o anular compromisos, reducir o anular certificados de disponibilidad.

Finalizado el periodo para realizar los ajustes al rezago, la Administración SIIF, genera el proceso de cierre definitivo de la vigencia que termina, para constituir los topes de rezago definitivos.

Este cierre, la administración SIIF lo realiza el día 20 de enero, como última fecha y durante el periodo de transición cada 3 días, con el fin de ir actualizando el valor de los topes de rezago con los ajustes que se vayan realizando en el periodo de transición.

Cada Unidad Ejecutora o Sub unidad, para poder iniciar la gestión del rezago presupuestal debe efectuar el *traslado* de los compromisos con saldo por obligar y las obligaciones con saldo por pagar; en el traslado, el sistema controlará que no se puedan trasladar más documentos de los que soporta el tope de rezago constituido con el cierre definitivo.

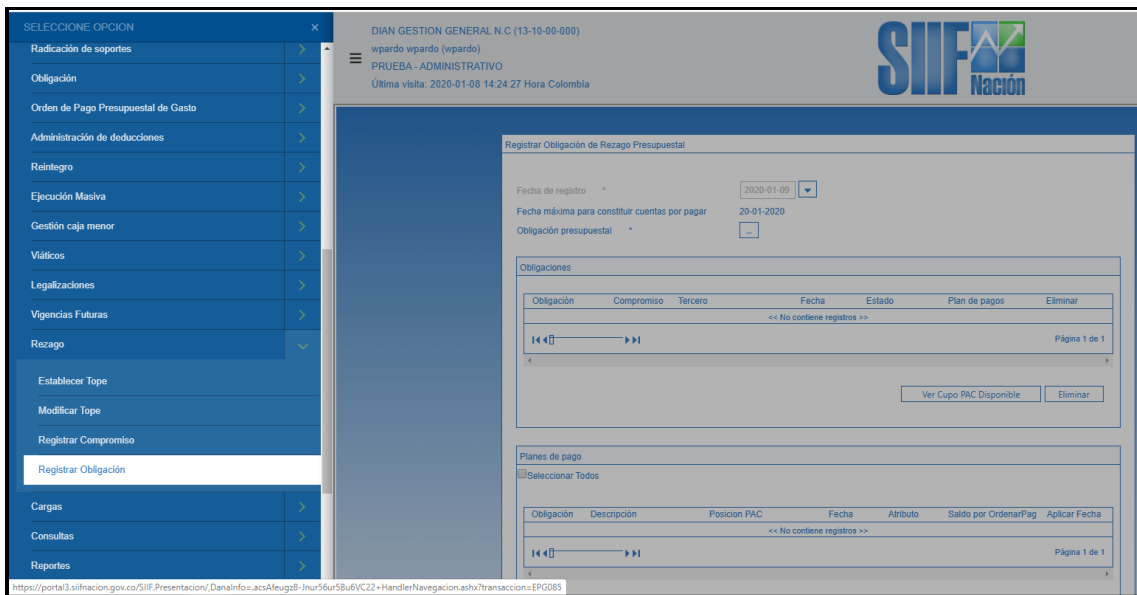
 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	3 de 9

1 REGISTRAR OBLIGACION

1.1 Perfil y Ruta

Perfil: Pagador Central y/o Pagador Regional

Ruta: EPG/Rezago/Registrar Obligación




The screenshot shows the SIF Nación web application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Radicación de soportes', 'Obligación', 'Orden de Pago Presupuestal de Gasto', etc. The main area displays the 'Registrar Obligación de Rezago Presupuestal' form. It includes fields for 'Fecha de registro' (2020-01-09), 'Fecha máxima para constituir cuentas por pagar' (20-01-2020), and 'Obligación presupuestal'. Below these are two tables: 'Obligaciones' and 'Planes de pago', both showing 'No contiene registros'. The URL at the bottom is: <https://portal3.sifnacion.gov.co/SIF/Presentacion/Danainfo/acuAfeugsB-Inur56ur5Bu0VCZ2+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPO085>

1.2 Precondiciones

- Obligaciones de vigencia año anterior con saldo por pagar
- Cupo PAC disponible

1.3 Cómo conectarse

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad por donde se esté registrando la gestión.

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	4 de 9

1.4 Acciones:

Registrar Obligación de Rezago Presupuestal

Fecha de registro * ▼

Fecha máxima para constituir cuentas por pagar 20-01-2020

Obligación presupuestal *

Obligaciones

Obligación	Compromiso	Tercero	Fecha	Estado	Plan de pagos	Eliminar
<< No contiene registros >>						
<input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/>						Página 1 de 1


Planes de pago

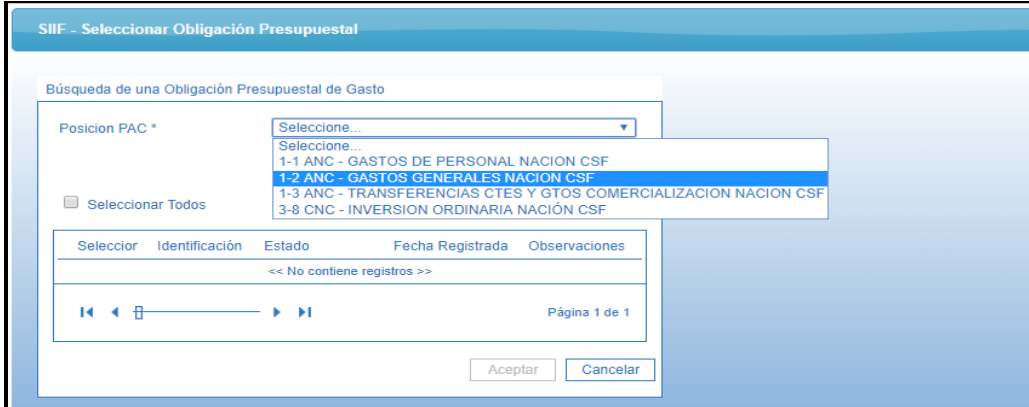
Seleccionar Todos

Obligación	Descripción	Posicion PAC	Fecha	Atributo	Saldo por OrdenarPag	Aplicar Fecha
<< No contiene registros >>						
<input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/>						Página 1 de 1

- **Fecha máxima para constituir cuentas por pagar:** corresponde a la fecha hasta la cual la Unidad Ejecutora o Sub unidad puede efectuar los traslados de documentos.
- **Seleccionar “Obligación Presupuestal”:** Al dar clic en el campo “Obligación Presupuestal”, el aplicativo presenta una ventana en la cual el usuario debe hacer la búsqueda de las obligaciones con saldo por pagar.

Esta búsqueda de Obligaciones tiene como filtro la posición PAC, el sistema mostrará todas las obligaciones que tienen saldo por pagar y que tienen líneas de pago con la posición PAC seleccionada.

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	5 de 9



SIIF - Seleccionar Obligación Presupuestal

Búsqueda de una Obligación Presupuestal de Gasto

Posicion PAC * Seleccione...

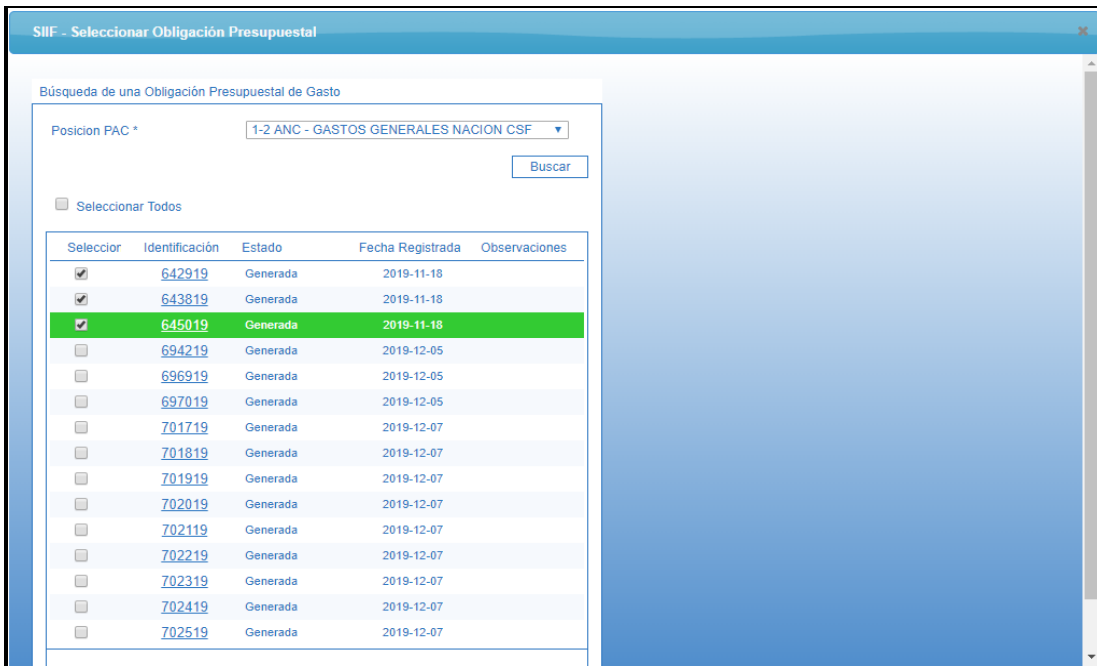
Seleccione...
 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF
 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF

Seleccionar Todos

Seleccionar	Identificación	Estado	Fecha Registrada	Observaciones
<< No contiene registros >>				

Página 1 de 1

Se debe seleccionar la o las obligaciones que desea trasladar, para facilitar la selección puede dar clic en “Seleccionar Todos”, de esta manera, el sistema le permitirá trasladar las primeras 150 obligaciones con saldo.




SIIF - Seleccionar Obligación Presupuestal

Búsqueda de una Obligación Presupuestal de Gasto

Posicion PAC * 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

Seleccionar Todos

Seleccionar	Identificación	Estado	Fecha Registrada	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	642919	Generada	2019-11-18	
<input checked="" type="checkbox"/>	643819	Generada	2019-11-18	
<input checked="" type="checkbox"/>	645019	Generada	2019-11-18	
<input type="checkbox"/>	694219	Generada	2019-12-05	
<input type="checkbox"/>	696919	Generada	2019-12-05	
<input type="checkbox"/>	697019	Generada	2019-12-05	
<input type="checkbox"/>	701719	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	701819	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	701919	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	702019	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	702119	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	702219	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	702319	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	702419	Generada	2019-12-07	
<input type="checkbox"/>	702519	Generada	2019-12-07	

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	6 de 9

Registrar Obligación de Rezago Presupuestal

Fecha de registro * 2020-01-09

Fecha máxima para constituir cuentas por pagar 20-01-2020

Obligación presupuestal *

Obligaciones

Obligación	Compromiso	Tercero	Fecha	Estado	Plan de pagos	Eliminar
642919	14919	Apellido 1 2585301 Apellido ...	2019-11-18	Generada		<input type="checkbox"/>
643819	14919	Apellido 1 2585301 Apellido ...	2019-11-18	Generada		<input type="checkbox"/>
645019	14919	Apellido 1 2585301 Apellido ...	2019-11-18	Generada		<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Ver Cupo PAC Disponible Eliminar

Planes de pago

Seleccionar Todos

Obligación	Descripción	Posicion PAC	Fecha	Atributo	Saldo por OrdenarPag	Aplicar Fecha
642919	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	22.610.000,00	<input type="checkbox"/>
643819	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	22.610.000,00	<input type="checkbox"/>
645019	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	5.950.789,00	<input type="checkbox"/>


Al cargar las obligaciones seleccionadas en la acción anterior, en la pantalla principal se observan dos grillas, la de “Obligaciones” en la parte superior y la de “Planes de Pago” en la parte inferior.

Una vez cargadas las obligaciones, si por alguna razón desea eliminar una o varias obligaciones, el usuario debe seleccionarla y dar clic en el botón “Eliminar”.

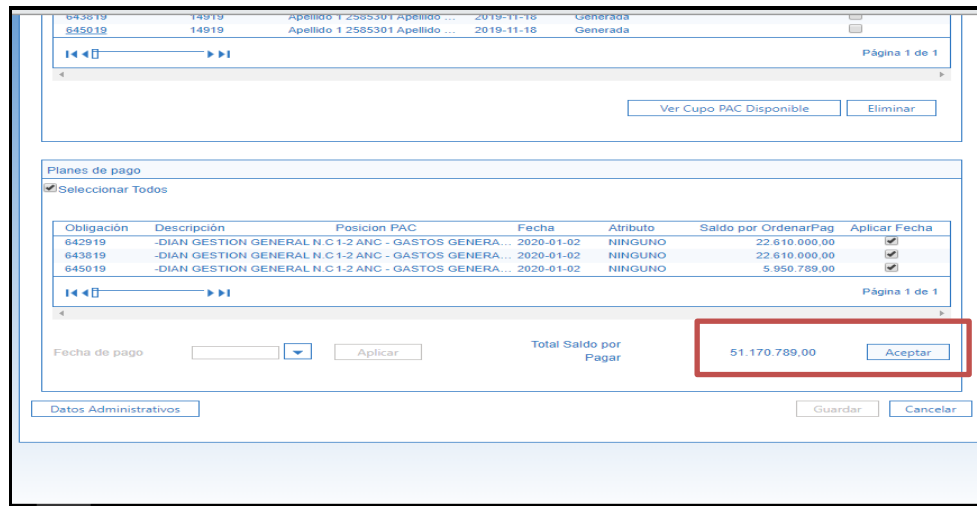
Dentro del traslado de documentos, el usuario con base en la distribución de CUPO PAC, del rezago año anterior, debe definir una nueva fecha de pago de las obligaciones que se constituyen como cuentas por pagar para el año de la ejecución de este rezago.

Con base en los valores Disponibles de Cupo PAC, el usuario definirá qué fecha le define a cada una de las obligaciones a trasladar.

En la sección Planes de Pago, el sistema muestra todas las líneas de pago de cada uno de las obligaciones seleccionadas y la fecha para la cual inicialmente estaban definidos.

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	7 de 9

IMPORTANTE: Con el proceso de cierre parcial y definitivo, las obligaciones que tenían líneas de pago con fecha de pago anterior a 31 de Diciembre del año que se cierra, el sistema, los actualiza con el primer día hábil del año que inicia; esto con el fin de facilitar la reprogramación de pago de las obligaciones que se ejecutarán como cuentas por pagar.




The screenshot shows a web application interface for managing payment obligations. At the top, there are navigation buttons and a 'Ver Cupo PAC Disponible' button. Below that is a section titled 'Planes de pago' with a 'Seleccionar Todos' checkbox. A table lists three payment lines with columns for 'Obligación', 'Descripción', 'Posición PAC', 'Fecha', 'Atributo', 'Saldo por OrdenarPag', and 'Aplicar Fecha'. The 'Aplicar Fecha' column has checkboxes for each row. Below the table, there is a 'Fecha de pago' dropdown menu, an 'Aplicar' button, and a 'Total Saldo por Pagar' field showing '51.170.789,00' with an 'Aceptar' button next to it. At the bottom, there are 'Datos Administrativos', 'Guardar', and 'Cancelar' buttons.

Obligación	Descripción	Posición PAC	Fecha	Atributo	Saldo por OrdenarPag	Aplicar Fecha
642919	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	22.610.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
643819	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	22.610.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
645019	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	5.950.789,00	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Seleccionar la o las líneas de pago de las obligaciones a las cuales les va a definir una fecha de pago:** Para facilitar la selección puede dar clic en “Seleccionar Todos”, con esta acción el sistema marca todas las líneas de pago de las obligaciones a trasladar.

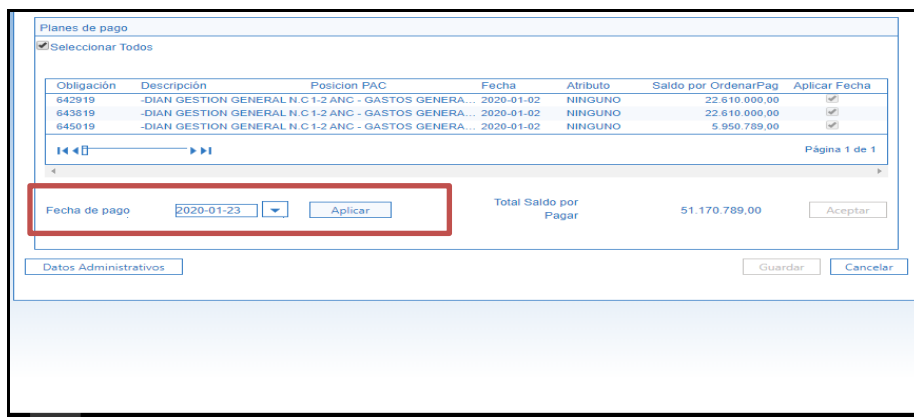
El aplicativo muestra en “Total Saldo por Pagar”, la sumatoria de todos los planes de pagos seleccionados.

- **Dar clic en botón “ACEPTAR”** para habilitar el calendario de pagos de la Tesorería que atenderá el pago.
- **Definir Fecha de Pago:** Se debe seleccionar la fecha en la cual se va a realizar el pago, esta fecha debe ser mayor a la fecha calendario del día del traslado de las obligaciones. El sistema valida que la fecha seleccionada se encuentre definida dentro del calendario de Pagos de la Tesorería (DTN o Tesorería Entidad).

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	8 de 9

Importante: Si al realizar la acción anterior, el calendario no se encuentra habilitado, es porque la Tesorería no lo ha definido o no tiene el calendario del año que inicia, caso en el cual debe ser modificado para agregarlo.

Cómo habilitar Calendario de Pagos: El Perfil Pagador Central o Regional ingresa a la ruta: PAG/Configuración Tesorería/Calendario de Pagos, una vez habilitado el calendario, el sistema YA muestra los día habilitados para efectuar la selección del día de pago.



Planes de pago

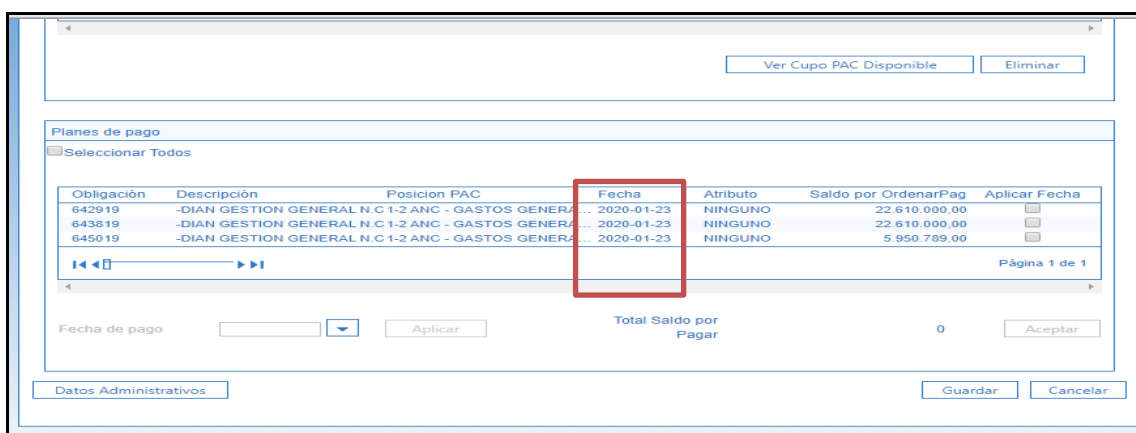
Seleccionar Todos

Obligación	Descripción	Posicion PAC	Fecha	Atributo	Saldo por OrdenarPag	Aplicar Fecha
642919	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	22.610.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
643819	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	22.610.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
645019	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-02	NINGUNO	5.950.789,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de pago: 2020-01-23

Total Saldo por Pagar: 51.170.789,00

- **Clic en botón “APLICAR”**, inmediatamente se modifican las fechas de los planes de pagos seleccionados.



Ver Cupo PAC Disponible


Planes de pago

Seleccionar Todos

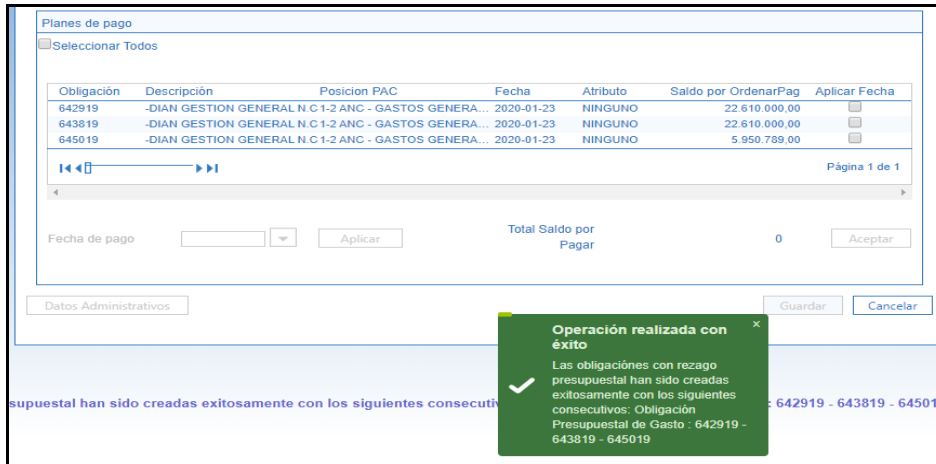
Obligación	Descripción	Posicion PAC	Fecha	Atributo	Saldo por OrdenarPag	Aplicar Fecha
642919	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-23	NINGUNO	22.610.000,00	<input type="checkbox"/>
643819	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-23	NINGUNO	22.610.000,00	<input type="checkbox"/>
645019	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-23	NINGUNO	5.950.789,00	<input type="checkbox"/>

Fecha de pago:

Total Saldo por Pagar: 0

 MINHACIENDA	Guía Trasladar Obligaciones que Constituyen Cuentas por Pagar	Código:	
		Fecha:	23/12/2019
		Versión:	3.0
		Página:	9 de 9

- **Diligenciar la Carpeta de Datos Administrativos:** Se incluye el documento que soporta el registro de traslado de obligaciones
- **Dar clic en “GUARDAR”.**



The screenshot shows a web application interface titled "Planes de pago". It features a table with the following data:

Obligación	Descripción	Posicion PAC	Fecha	Atributo	Saldo por OrdenarPag	Aplicar Fecha
642919	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-23	NINGUNO	22.610.000,00	<input type="checkbox"/>
643819	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-23	NINGUNO	22.610.000,00	<input type="checkbox"/>
645019	-DIAN GESTION GENERAL N.C 1-2 ANC - GASTOS GENERA...		2020-01-23	NINGUNO	5.950.789,00	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a "Fecha de pago" field with a dropdown arrow and an "Aplicar" button. To the right, it shows "Total Saldo por Pagar" with the value "0" and an "Aceptar" button. At the bottom, there are "Datos Administrativos", "Guardar", and "Cancelar" buttons. A green success message box is overlaid on the bottom right, stating: "Operación realizada con éxito. Las obligaciones con rezago presupuestal han sido creadas exitosamente con los siguientes consecutivos: Obligación Presupuestal de Gasto - 642919 - 643819 - 645019".

Cuando se guarda, el sistema crea obligaciones con vigencia, ‘Cuentas por Pagar’, conservando la misma identificación (consecutivo), datos de ítem de afectación de gastos, deducciones, tercero, medio de pago, usos presupuestales (si aplica) y datos administrativos, el valor corresponderá al saldo por pagar que se constituye como cuentas por pagar

Para el pago de las Obligaciones de vigencia cuentas por pagar, se continúa con la transacción registrar Orden de pago, Autorizar Orden de pago y Pago.

IMPORTANTE: Para llevar a cabo la gestión de pago de las Obligaciones que quedaron como cuentas por pagar, es **OBLIGATORIO**, que la obligación haya sido trasladada.