



OBJETIVO: Establecer lineamientos relacionados con la creación de terceros y vinculación de cuentas bancarias en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, para que los usuarios fortalezcan los conocimientos y tengan las herramientas necesarias para efectuar las transacciones en el sistema.

ALCANCE: Desde Creación de Terceros en el Sistema SIIF Nación hasta reporte – cuentas bancarias de terceros. Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional Para los Establecimientos Públicos del Sector Defensa y Policía Nacional cuando así lo requieran.

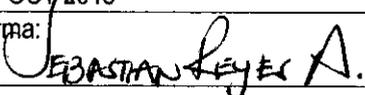
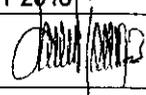
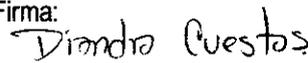
Fecha de emisión:	Responsable del documento:	Ubicación:
27 DIC 2018	Directora de Finanzas	Ruta: Suite Visión Empresarial > Módulos Documentos > Consultar. Página Web Ruta: www.mindefensa.gov.co / Servicios al Ciudadano / Sede electrónica / Servicios / Publicaciones / Publicaciones / Activar filtros de la búsqueda

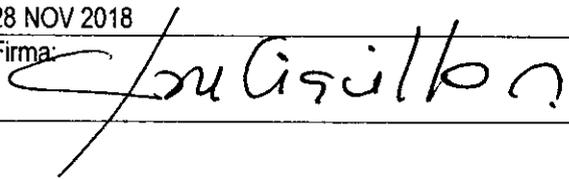
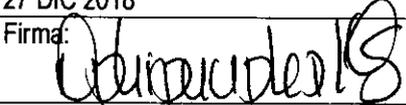
HISTÓRICO DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE EMISIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
01	30 DIC 2011	Emisión Inicial. Circular No. 487 MDSGDFGAD-15.17 del 29 de diciembre de 2011.
02	09 JUL 2012	Se incluyeron dos párrafos en el numeral 1. Generalidades. Circular No. 269 MDSGDFGAD-13.3 del 29 de junio/12.
03	26 DIC 2013	Se modifican Generalidades y Numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5, 7.1, 7.8, 7.9 y 7.10. Se incluyen numerales 3.6, 3.6.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8 y 3.6.9. Circular CIR2013-225 del 17 de diciembre de 2013
04	27 JUN 2014	Se modifica ubicación Guías Financieras en la Suite, se eliminan numerales 3.1 y 3.2; se modifican los Numerales 3.1.9; 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5. Se incluye Numeral 7.11. Circular CIR2014-221 del 24 de junio de 2014.
05	27 MAR 2015	Se actualiza generalidades y se modifican numerales 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3 y 3.2.4. Se agrega Nota 2, se cambia numeración en notas y se adicionan numerales 7.12 y 7.13. Circular CIR2015-161 del 24 de marzo de 2015.
06	30 SEP 2015	Se realizan ajustes generales a la Guía Financiera, se eliminan los numerales 2, 3.1.7, 3.1.8 y 3.1.9, se realiza ajuste de tipo de cuenta bancaria según Circular Externa 015 del 10 de abril de 2015 del MHCP. Circular CIR2015-441 del 22 de septiembre de 2015.
07	04 ABR 2016	Se actualizan las generalidades, se modifican los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.4, 3.3, 3.4, 5.1.1, 5.3, 6.1 y 7. Se adiciona la Nota 8 y se modifica la numeración de las notas subsiguientes, se adiciona los numerales 9.1, 9.16 y 9.17. Circular CIR2016-165 del 30 de marzo de 2016.
08	06 OCT 2016	Se actualizan generalidades, se creó el numeral 2 y la nota No 01, se modifican los numerales 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.4, 4, 4.1, 4.3, 4.4, 5, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 9; se eliminó el numeral 9.7 y se modificaron los numerales subsiguientes. Circular CIR2016-467 del 28 de septiembre de 2016.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	GUÍA No. 4	Página 2 de 65
	Creación terceros y vinculación cuentas bancarias	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G004-11 Vigente a partir de: 26 DIC 2018

VERSIÓN No.	FECHA DE EMISIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
09	31 JUL 2017	Se ajusta el alcance, ruta de ubicación página web, generalidades los numerales 3.1., 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.3.2, las notas 3 y 15. Se adicionan los numerales 10.3, 10.15, 10.17, 11.1 y las notas 6, 7 y 14. Circular CIR2017-482 del 31 de julio de 2017.
10	27 DIC 2017	Se ajustan Generalidades, numerales 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 4.1, 4.5, 6.1.1, 9 y notas 2 y 5. Circular CIR2017-777 del 22 de diciembre de 2017.
11	27 DIC 2018	Se ajusta Objetivo, Alcance, los numerales 3.1., 3.1.2., 3.1.2.1., 10.14 y 10.15 Circular CIR18-761 del 26 de diciembre de 2018

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES
Dirección de Finanzas

Elaborado por: Johan Sebastián Reyes Alvarez	Revisado por: Mery Lesmes Patiño	Revisado por: Diandra Marcela Cuestas Beltrán
Cargo: Profesional de Defensa	Cargo: Técnico de Defensa	Cargo: Coordinadora Grupo Análisis y Difusión
Fecha: 23 OCT 2018	Fecha: 30 OCT 2018	Fecha: 16 NOV 18
Firma: 	Firma: 	Firma: 

Revisado por: Clara Inés Chiquillo Díaz	Aprobado por: Dahianna Leal Garavito
Cargo: Directora de Finanzas MDN	Cargo: Profesional Grupo Gestión y Valor Público
Fecha: 28 NOV 2018	Fecha: 27 DIC 2018
Firma: 	Firma: 



GUÍA FINANCIERA

TABLA DE CONTENIDO

1.	GENERALIDADES	5
2.	FLUJOGRAMA	8
3.	DESARROLLO TRANSACCIONAL	9
3.1	Creación de terceros en el Sistema SIIF Nación	9
3.1.1	Creación Tercero Jurídico.....	11
3.1.1.1	Modificación información tercero jurídico	20
3.1.2	Creación tercero persona natural.....	24
3.1.2.1	Modificación información tercero persona natural.....	30
3.1.3	Creación de un Consorcio o Unión Temporal	33
3.1.3.1	Modificación información Consorcio o Unión Temporal	38
3.1.4	Creación tercero ligero.....	39
4	CREACIÓN Y VINCULACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS A TERCEROS	42
4.1	Vinculación cuentas de tesorería	46
4.2	Confirmación de cuentas bancarias.....	47
4.3	Desvincular y eliminar cuentas bancarias.....	48
4.4	Estados de las cuentas bancarias	50
4.4.1	Cambio manual de estado a cuentas bancarias	50
5.	CONTROLES	51
6.	CARGAS MASIVAS	52
6.1	Consultar estructura.....	53
6.1.1	Estructura Archivo Tercero Natural	54
6.1.2	Estructura Archivo Tercero Jurídico.....	56
6.2	Consideraciones para el archivo de datos	60
6.3	Generar archivo de datos.....	60
6.3.1	Comprimir archivo.....	61
6.3.2	Firmar digitalmente el archivo	61
6.3.3	Ingresar al aplicativo	62
6.3.4	Realizar proceso de carga	62
6.3.5	Revisar resultado de la carga	62



6.3.6	Corregir errores.....	62
7.	ANÁLISIS REPORTES.....	63
7.1	Reporte - cuentas bancarias de terceros	63
8.	ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS.....	64
9.	NOTAS Y ADVERTENCIAS	64
10.	DOCUMENTOS ASOCIADOS	64
11.	ANEXOS	65
12.	DEFINICIONES.....	65



1. GENERALIDADES

La obligatoriedad de la creación de los terceros y la vinculación de la cuenta bancaria en el Sistema SIIF Nación, está dada en los siguientes artículos del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”:

Artículo 2.9.1.1.4. “Información del Sistema. El Sistema SIIF Nación reflejará el detalle, la secuencia y el resultado de la gestión financiera pública registrada por las entidades y órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, especialmente la relacionada con la programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto; la programación, modificación y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, la gestión contable y los recaudos y pagos realizados por la Cuenta Única Nacional y demás tesorerías”.

Artículo 2.9.1.1.6. “Alcance de la información registrada en el SIIF Nación. La información registrada en el Sistema es fuente válida para (...):

- La tramitación de las órdenes de pago para el abono en cuenta a través del Sistema de Cuenta Única Nacional y de las tesorerías de las entidades que administran rentas parafiscales;
- La expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la asunción de compromisos, el registro de obligaciones y el pago de los mismos con cargo a las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación”.

Artículo 2.9.1.2.1. “Pago a beneficiario final. Las entidades y órganos ejecutores del Sistema SIIF Nación efectuarán el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo.

En los casos que expresamente determine el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación, el pago se efectuará a través de la pagaduría de la Entidad”.

Artículo 2.9.1.2.2. “Registro de cuentas bancarias de beneficiarios. Las entidades y órganos deberán registrar previamente en el Sistema SIIF Nación, la cuenta bancaria a través de la cual efectuarán el pago de las obligaciones reconocidas a favor de cada beneficiario, para que sean prenotificadas a través del sistema CENIT del Banco de la República. Dicha cuenta se requerirá para el cumplimiento del acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales.

El Comité Directivo del SIIF Nación reglamentará el procedimiento y los requisitos para el registro de las cuentas bancarias en el SIIF Nación”.

Artículo 2.9.1.2.3. “Responsabilidad del pago a beneficiario final. Todo pago que se haga a beneficiario final en las cuentas registradas por las entidades usuarias del SIIF Nación, se hará de conformidad con el acto administrativo que lo ordena. Los usuarios que intervinieron en el mismo, serán responsables por las imprecisiones e inexactitudes de la información registrada.

Para el pago en el exterior por concepto de servicio de la deuda o de proveedores, la validación de las cuentas será responsabilidad del ordenador del gasto de la entidad que efectúa el pago o del funcionario en quien éste haya delegado dicha operación.



PARÁGRAFO 1: el Secretario General de las entidades usuarias del Sistema SIIF Nación o quien haga sus veces, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar que se hagan pagos no debidos a través del sistema SIIF Nación.

PARÁGRAFO 2: la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional DGCPTN, no será responsable por los pagos ordenados por las entidades con cargo al Sistema de Cuenta Única Nacional - SCUN.

Igualmente, no serán responsables las Tesorerías o Pagadurías de las entidades o quien haga sus veces, por los pagos ordenados por los funcionarios competentes, distintos a tales dependencias, con cargo a los recursos que no hagan parte de la Cuenta Única Nacional”.

Artículo 2.9.1.2.4. Exclusividad del pago a beneficiario final. El pago a beneficiario final se efectuará únicamente al beneficiario y a la cuenta bancaria registrada, por medio de la cual se afectan las apropiaciones presupuestales, salvo en los eventos definidos por el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.9.1.1.11 del presente decreto.

Las entidades usuarias del Sistema SIIF Nación son responsables por las modificaciones que se hagan al beneficiario de un compromiso, en virtud de una cesión de contratos o en los demás eventos permitidos por la Ley. Para tal fin, éstas deberán contar con autorización del ordenador del gasto.”

El Perfil Gestión Presupuesto de Gastos o el Perfil Administrador Gestión Presupuestal de las Unidades y Subunidades Ejecutoras, son los autorizados para crear en el Sistema SIIF Nación los diferentes tipos de terceros (Persona Natural Nacional o Extranjera, Persona Jurídica Nacional o Extranjera y Consorcios o Uniones Temporales) y realizar el registro de sus cuentas bancarias.

El Ordenador del Gasto debe solicitar a los diferentes Contratistas-Proveedores, se alleguen los documentos que más adelante se indican de acuerdo con la naturaleza del tercero. Así mismo, que se diligencie el formato denominado “Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación”.

Se recomienda que el registro de los terceros en el Sistema SIIF Nación, lo adelanten las Oficinas que tienen permanente contacto con los proveedores o beneficiarios de los pagos, como son las áreas Administrativas, Contratos, Prestaciones Sociales, Oficinas de Personal o quien haga sus veces, entre otras. Las áreas donde nacen los diferentes actos administrativos son las responsables de su registro en el sistema.

Cuando una Unidad Ejecutora realice un proceso de contratación con Consorcios o Uniones Temporales, se debe exigir la expedición del NIT del Consorcio o Unión Temporal así como, el documento de constitución en que se manifieste la forma de facturación, el beneficiario y la cuenta bancaria en la que se efectuarán los pagos, datos que deben corresponder al acuerdo de los integrantes, esto acorde con lo ratificado por la Dirección de Contratación Estatal mediante Memorando No. MEMO2015-9255 MDN-SGDCE de fecha 4 de agosto de 2015.

Mediante Circular 06-48 MDVGIDFGAD-47 de fecha 2 de marzo de 2006 se informó que el Administrador SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, aprobó que los pagos de Gastos Reservados asociados al pago de informantes, recompensas y operaciones de inteligencia, por motivos de seguridad de los beneficiarios quedaban exceptuados de hacer el pago a beneficiario final.

Los documentos requeridos para efectuar el registro en el Sistema SIIF Nación de los Terceros Naturales Nacionales o Extranjeros, Persona Jurídica Nacional o Extranjera o Consorcios o Uniones Temporales son los siguientes:



PERSONA JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
- Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio.
- Fotocopia Registro Único Tributario (RUT).
- Certificación Bancaria.
- Formato identificado con código 47-PFMDNSGDF – F022 – 02 “Anexo No. 1 Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF-Nación.

PERSONA NATURAL NACIONAL O EXTRANJERA

- Fotocopia del documento de identidad que corresponda el cual puede ser Cédula de Ciudadanía, Pasaporte, Registro Civil o Tarjeta de Identidad, según el caso.
- Para persona natural extranjera, fotocopia de la Cédula de Extranjería, licencia u otro documento de identificación.
- Certificación Bancaria.
- Si la persona Natural es un Contratista debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT). Formato
- Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación”.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Los documentos indicados a continuación aplican tanto a los participantes de las Uniones Temporales o Consorcios como a los Representantes Legales.

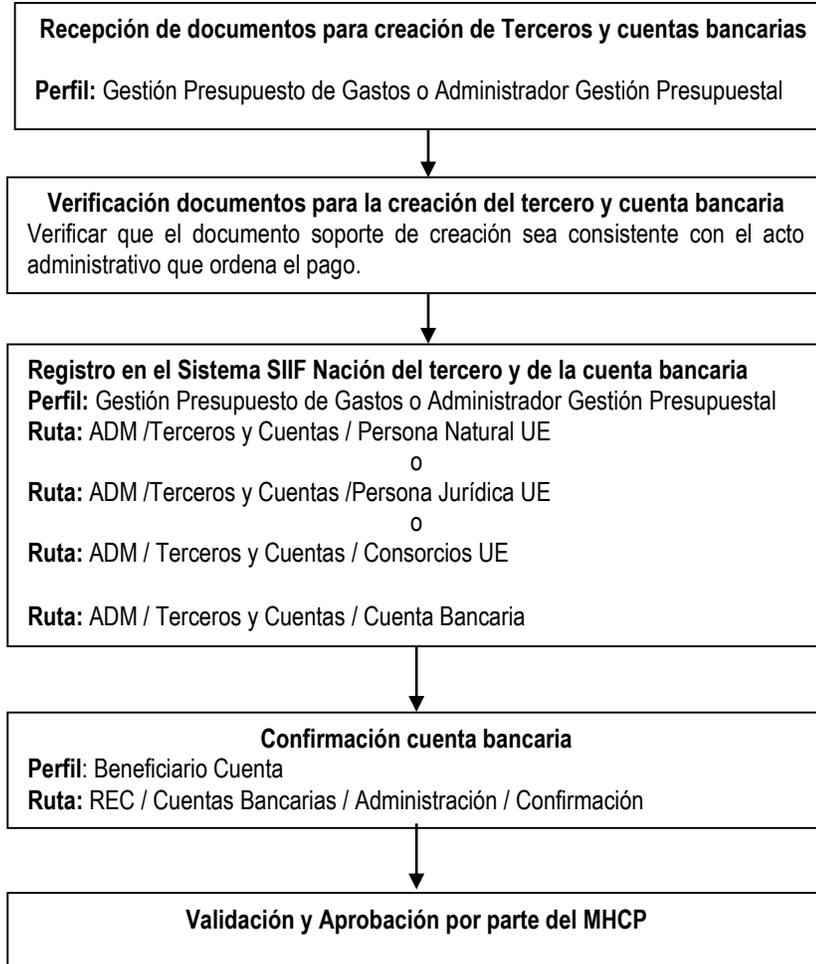
- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
- Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio.
- Fotocopia Registro Único Tributario (RUT).
- Certificación bancaria de uno o varios de los miembros autorizados por el Consorcio o Unión Temporal al cual se le van a realizar los pagos, según lo establecido en el contrato o en el acuerdo de constitución.
- Formato “Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación”.
- Documento de constitución de Consorcios o Uniones Temporales.

Es importante precisar que todos los terceros que van a ser creados en el Sistema SIIF Nación deben allegar el original de la certificación bancaria, la cual debe ser expedida por la entidad financiera indicando que la cuenta se encuentra en **estado “Activa”** y con fecha de expedición **no mayor a 30 días calendario**; adicionalmente se debe especificar nombre y número de identificación del titular de la cuenta, número de la cuenta, tipo de cuenta (corriente o de ahorros) y estado de la misma como ya se indicó, con el fin que no se presente ningún inconveniente técnico ni jurídico.



2. FLUJOGRAMA

INICIO

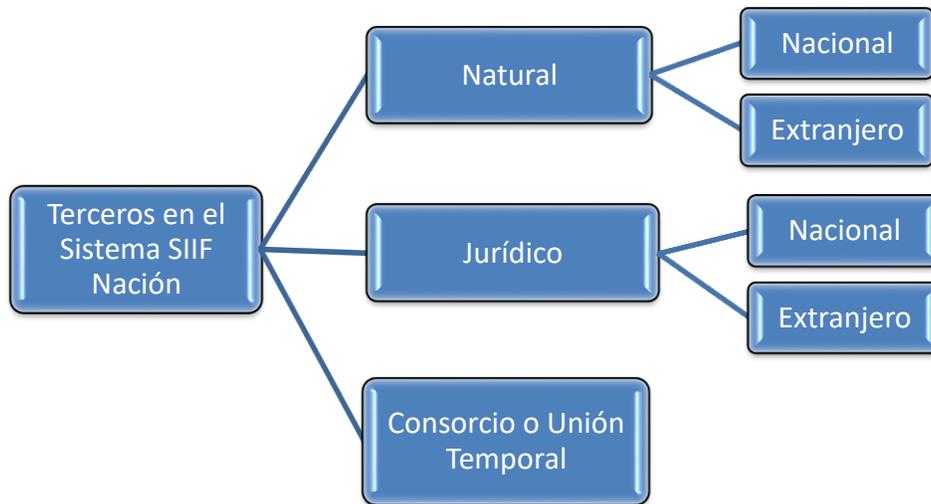




3. DESARROLLO TRANSACCIONAL

3.1 Creación de terceros en el Sistema SIIF Nación

Para la creación de los terceros y la vinculación de la cuenta bancaria, el Administrador del Sistema SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica los siguientes aspectos:



- ✓ Los terceros registrados en el Sistema SIIF Nación son universales, por lo tanto cualquier Unidad o Subunidad Ejecutora los puede consultar y utilizar. En consecuencia, se recomienda que antes de crear un tercero en el sistema, previamente se verifique si éste se encuentra creado o no.
- ✓ Cuando una Unidad o Subunidad Ejecutora requiera vincular al tercero una cuenta bancaria, ésta debe ser creada y el sistema la mostrará únicamente para esa Unidad o Subunidad; si la cuenta bancaria fue creada por otra entidad el sistema generará un mensaje indicando que será vinculada a esa Unidad o Subunidad Ejecutora, quedando en el estado en que se encuentre.
- ✓ Los datos del tercero referentes a tipo y número de documento, nombres completos o razón social a registrar deben ser los que consten en el documento legal que identifica al tercero.
- ✓ Toda persona natural inscrita en el RUT y que tenga un establecimiento de comercio, se debe crear en el Sistema SIIF Nación como persona natural y en la carpeta de “información tributaria” registrar el RUT.
- ✓ En el caso de las personas naturales y jurídicas nacionales, cuando se crean como tercero en SIIF Nación y el usuario registra el número de identificación con el dígito de verificación, el sistema consulta la información registrada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y le muestra, entre otros datos, la razón social que identifica al tercero.
- ✓ La razón social debe corresponder con los datos contenidos en el RUT y en el certificado de la cámara de comercio.



- ✓ Con el objetivo de mejorar el registro de deducciones e informes como es el caso de la Información exógena, el usuario deberá complementar los datos de actividad económica, responsabilidades tributarias, dirección y representante legal con base en los documentos antes mencionados.
- ✓ Durante el registro de las personas jurídicas nacionales del tipo departamental o municipal, es necesario seleccionar el código de consolidación asignado por la Contaduría General de la Nación, esto facilitará la generación del informe de operaciones recíprocas.
- ✓ Las Entidades Financieras, deben ser creadas como personas Jurídicas Nacionales o Extranjeras, seleccionando la **actividad económica No. 6512** "Actividades de los bancos diferentes del Banco Central".
- ✓ Con el objetivo de evitar inconvenientes, en el momento de crear una cuenta bancaria asociada a una Entidad Financiera, es necesario generar un incidente a la línea de soporte del SIIF Nación (6021270), para que la administración del sistema asigne la longitud máxima por tipo de cuenta para ese banco.
- ✓ Los Consorcios o Uniones Temporales a registrar en el sistema SIIF Nación deben crearse con la razón social indicada en el RUT, así mismo es requerido relacionar los terceros que hacen parte de esta unión temporal o consorcio, los cuales deben estar previamente creados como terceros jurídicos o naturales según el caso.
- ✓ Una vez creado el tercero en el aplicativo no es posible modificar los datos del tipo y número del documento de identidad, ni modificar su nombre o razón social. En este caso el tercero puede ser eliminado por la entidad que lo creó, siempre y cuando no tengan ningún tipo de registro relacionado. Por tanto es importante, **antes de utilizar el tercero en el sistema, validar que esté creado correctamente.**
- ✓ Para el caso de personas naturales es posible crear o actualizar los nombres y apellidos con el número de documento bien sea cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, lo cual es realizado por el sistema SIIF Nación que coteja la información con la entidad externa pertinente, como la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- ✓ Los datos, Razón Social, Actividad Económica y Responsabilidades Tributarias pueden ser ajustados a través del botón "Actualizar DIAN" para el caso de las personas jurídicas y para el caso de personas naturales a través del botón "Actualizar Inf. Tributaria". Si una vez realizado este procedimiento no es posible actualizar esta información, solicitar a la línea de soporte del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP la corrección, adjuntando copia de dicho documento.
- ✓ Los datos del tercero como: nombre, ubicación, teléfono... entre otros, pueden ser modificados por la entidad que crea el tercero.
- ✓ Las cuentas bancarias asociadas al tercero deben ser creadas en la entidad bancaria con el mismo tipo y número de documento con el que se identifica el tercero en el sistema SIIF Nación ya que al momento de enviar la cuenta bancaria a validación el sistema, verifica el número de identificación del titular, la entidad bancaria, el tipo y número de cuenta bancaria. Si los datos son correctos la cuenta bancaria presentará el estado "activa" y así se podrá realizar pagos en el sistema.
- ✓ Es responsabilidad del usuario la veracidad de los datos que registre en el sistema (artículo 2.9.1.2.13 del Decreto No 1068 de 2015) así como es falta gravísima alterar o introducir información que afecte el normal funcionamiento en el sistema (artículo 48, numeral 43 ley 734 de 2002). Las irregularidades en estos registros deberán ser reportadas a las autoridades competentes.



3.1.1 Creación Tercero Jurídico

Para el efecto el **PERFIL** Gestión Presupuesto de Gastos o Administrador Gestión Presupuestal, adelantará a través de la **RUTA**: ADM / Terceros y Cuentas / Persona Jurídica UE, la creación del tercero jurídico donde el sistema traerá la siguiente pantalla:

Búsqueda de Persona Jurídica

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Tipo de documento de identidad: 01-NIT

Número de documento: 800105942 - 4

Código interno: []

Razón social: []

Primer nombre: []

Segundo nombre: []

Primer apellido: []

Segundo apellido: []

Buscar Adicionar Tercero

Cargando...

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

Datos Administrativos Modificar Eliminar Cancelar

Con el fin de identificar si el tercero jurídico ya se encuentra creado en el Sistema SIIF Nación, se debe realizar lo siguiente:

- Naturaleza jurídica: seleccionar la opción “Persona Jurídica Nacional”.
- Tipo de documento de identidad: seleccionar la opción “NIT”.
- Número de documento: digitar el número correspondiente al tipo de documento de identidad incluyendo el dígito de verificación.

Si el sistema muestra el mensaje **“No se encontraron resultados para esta búsqueda”**, significa que ninguna otra entidad que hace uso del Sistema SIIF Nación ha creado dicho tercero y por lo tanto se debe proceder con su creación, para lo cual se debe hacer clic en el botón de **“Adicionar Tercero”**. El sistema muestra la siguiente pantalla:

Una vez es creado el tercero, el sistema SIIF Nación busca el tercero en la Base de Datos de la DIAN por tipo y número de documento de identidad más el dígito de verificación. Así mismo, valida que el dígito de verificación sea consistente con el número del documento de identidad. De igual manera, el sistema valida que no exista ningún tercero con este tipo y número de documento de identidad.



CARPETA INFORMACIÓN BÁSICA:

Información Básica	Información General	Información Tributaria	Ubicación	Representante Legal	Dependencia Organizacional
Naturaleza jurídica *	Persona Jurídica Nacional				
Tipo de documento de identidad *	01-NIT				
Número de documento *	890903407 - 9				
Razón social *	RAZÓN SOCIAL S.A.				
Camaras de comercio	...				
Número de matrícula mercantil					
Estado del tercero	Activo				

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

Naturaleza jurídica: seleccionar “Persona Jurídica Nacional”.

Tipo de documento de identidad: seleccionar “NIT”.

Número de documento: digitar el NIT y el código de verificación para cargar los datos que se encuentran en la base de datos de la DIAN.

Cámara de Comercio: seleccione el código de la Cámara de Comercio según la ciudad, de conformidad con lo indicado en el Certificado de Cámara de Comercio.

Número de Matrícula Mercantil: el sistema activa este campo una vez seleccionado el código de la Cámara de Comercio, por lo tanto ingrese el Número de Matrícula indicado en el Certificado de Cámara de Comercio.

Estado del tercero: el sistema trae automáticamente el estado del tercero dejándolo “Activo”.



CARPETA INFORMACIÓN GENERAL:

Creación de una Persona Jurídica como Tercero en el sistema.

Información Básica | Información General | Información Tributaria | Ubicación | Representante Legal | Dependencia Organizacional

Tipo de organización empresarial *

Tipo de capital *

Entidad proceso liquidatorio

Porcentaje de participación del capital

Público	<input type="text"/>	%
Privado	<input type="text"/>	%
Total	<input type="text"/>	%

Dependencia organizacional

Tipo de dependencia organizacional

Descripción

Tercero del que depende

Tipo de entidad pública

Orden de la entidad pública

Tipo de administración

Tipo de Organización Empresarial: seleccione el “Tipo de Organización Empresarial” de conformidad con lo indicado en el Certificado de Cámara y Comercio. Dentro de las opciones presentadas por el sistema se encuentran Sociedad Anónima, Sociedad Colectiva, Sociedad de Economía Mixta, Empresa unipersonal, entre otras.

Tipo de Capital: seleccione Privado, Público o Mixto según corresponda.

Entidad Proceso Liquidatorio: este campo se registra únicamente si el tipo de capital es **público o mixto**. Si el tipo de capital es Privado el Sistema automáticamente define NO.

NOTA 1: Dependiendo del atributo “Si” o No”, el sistema ejecuta y afecta cuentas contables diferentes en “procesos especiales” de contabilidad y en los cierres contables.

Porcentaje de participación de Capital

Público, Privado o Total: este campo se diligencia sólo si el Capital es de tipo Mixto.



CARPETA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:

Actividad Económica CIU

Código: de acuerdo con la naturaleza tributaria del tercero, seleccionar el código de la actividad económica. Cuando se trate de una entidad financiera seleccione el Código “6512” Actividades de los Bancos diferentes del Banco Central.

Descripción: el sistema trae automáticamente la información de este campo una vez seleccionado el código anterior.

Entidad de Vigilancia y Control que Supervisa: no aplica.

Entidades Disponibles Vinculadas: no aplica.

Entidades Disponibles No Vinculadas: no aplica.

NOTA 2: por el momento la Administración SIIF - Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha parametrizado las entidades encargadas de vigilar las actividades CIU, sin embargo, una vez se efectúe dicho proceso se procederá a vincular las entidades correspondientes, o en caso contrario, desvincular las mismas, si no aplican para la Unidad o Subunidad Ejecutora.

Tipo de Responsabilidad Tributaria: de acuerdo con la naturaleza tributaria del tercero que se está creando seleccionar el impuesto.



Régimen Tributario: seleccionar el régimen al que pertenece el tercero ya sea regimen simplificado común, gran contribuyente, entre otros.

Autoretenedor: de acuerdo a la información tributaria del tercero indicar si es Autoretenedor o no para el tipo de impuesto seleccionado.

De requerirse incluir más de una "Responsabilidad Tributaria" se registra a través del botón "Agregar", de esta forma el sistema automáticamente traslada la información tributaria a la parte inferior de la carpeta reflejando el Tipo Responsabilidad Tributaria, Regimen Tributario y si es o no Autoretenedor de cada responsabilidad tributaria previamente seleccionada.

Estos datos son utilizados en la liquidación de deducciones de una obligación de gasto, por cuanto este conjunto de atributos del tercero al que se reconoce la obligación, determina la obligatoriedad o no de aplicar retención en la fuente que cada tipo de responsabilidad representa.

CARPETA UBICACIÓN:

Con el fin de unificar la presentación de la información exógena que se descarga del SIIF Nación y se envía a la DIAN, es necesario que al registrar la dirección del tercero en el aplicativo se tenga en cuenta la nomenclatura que se relaciona a continuación:



NOMENCLATURA							
AC	Avenida calle	AD	Administración	ADL	Adelante	AER	Aeropuerto
AG	Agencia	AGP	Agrupación	AK	Avenida carrera	AL	Altílo
ALD	Al lado	ALM	Almacén	AP	Apartamento	APTDO	Apartado
ATR	Atrás	AUT	Autopista	AV	Avenida	AVIAL	Anillo vial
BG	Bodega	BL	Bloque	BLV	Boulevard	BRR	Barrio
C	Corregimiento	CA	Casa	CAS	Caserío	CC	Centro comercial
CD	Ciudadela	CEL	Célula	CEN	Centro	CIR	Circular
CL	Calle	CLJ	Callejon	CN	Camino	CON	Conjunto residencial
CONJ	Conjunto	CR	Carrera	CRT	Carretera	CRV	Circunvalar
CS	Consultorio	DG	Diagonal	DP	Depósito	DPTO	Departamento
DS	Depósito sótano	ED	Edificio	EN	Entrada	ES	Escalera
ESQ	Esquina	ESTE	Este	ET	Etaa	EX	Exterior
FCA	Finca	GJ	Garaje	GS	Garaje sótano	GT	Glorieta
HC	Hacienda	HG	Hangar	IN	Interior	IP	Inspección de Policía
IPD	Inspección Departamental	IPM	Inspección Municipal	KM	Kilómetro	LC	Local
LM	Local mezzanine	LT	Lote	MD	Módulo	MJ	Mojón
MLL	Muelle	MN	Mezzanine	MZ	Manzana	NOMBRE VÍA	Vías de nombre común
NORTE	Norte	O	Oriente	OCC	Occidente	OESTE	Oeste
OF	Oficina	P	Piso	PA	Parcela	PAR	Parque
PD	Predio	PH	Penthouse	PJ	Pasaje	PL	Planta
PN	Puente	POR	Portería	POS	Poste	PQ	Parqueadero
PRJ	Paraje	PS	Paseo	PT	Puesto	PW	Park Way
RP	Round Point	SA	Salón	SC	Salón comunal	SD	Salida
SEC	Sector	SL	Solar	SM	Súper manzana	SS	Semisótano
ST	Sótano	SUITE	Suite	SUR	Sur	TER	Terminal
TERPLN	Terraplén	TO	Torre	TV	Transversal	TZ	Terraza
UN	Unidad	UR	Unidad residencial	URB	Urbanización	VRD	Vereda
VTE	Variante	ZF	Zona franca	ZN	Zona		

Localización: seleccione Nacional o Extranjero según corresponda.



Direcciones el sistema muestra los datos de la dirección registrada por el tercero en la DIAN, no obstante si se requiere incluir una nueva dirección se diligencian los siguientes campos:

Tipo de Dirección: ingrese el tipo de dirección según corresponda, ésta puede ser Dirección Procesal, Domicilio Civil, Domicilio Contractual, Domicilio Fiscal o Residencia según corresponda. Para ello se puede tener en cuenta las siguientes definiciones:

- Dirección procesal: se utiliza para informarle a la Dian que para un determinado proceso administrativo las notificaciones se realicen en una determinada dirección, como puede ser la del asesor tributario que acompaña el proceso, o la del gerente, y la Dian estará obligada a enviar las notificaciones a esa dirección. (Artículo 564 Estatuto Tributario).
- Domicilio Civil: “lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio” (Artículo 78 del Código Civil Colombiano).
- Domicilio Contractual: “Se podrá en un contrato establecer, de común acuerdo, un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato” (Artículo 85 del Código Civil Colombiano).
- Domicilio Fiscal: cuando se establezca que el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se encuentra en lugar diferente del domicilio social, el Director de Impuestos Nacionales podrá, mediante resolución motivada, fijar dicho lugar como domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podrá ser modificado por el contribuyente, mientras se mantengan las razones que dieron origen a tal determinación. (Artículo 579-1 Estatuto Tributario).
- Residencia es el lugar físico donde habita un individuo. Consiste en el lugar en el que una persona física o jurídica tiene su residencia con ánimo real o presunto de habitar o permanecer en ella.

Dirección: digite la dirección suministrada por el tercero de acuerdo a la nomenclatura indicada anteriormente.

Teléfono: ingrese el teléfono suministrado por el tercero.

Fax: digite el número de fax indicado por el tercero.

País: registre el país suministrado por el tercero.

Región: digite la región indicada por el tercero.

Ciudad: registre la ciudad suministrada por el tercero.

Una vez digitada la información correspondiente a “Direcciones”, se da clic en el botón “Agregar” para que el sistema la agrupe en la grilla inferior.



CARPETA REPRESENTANTE LEGAL:

Tipo de representante legal: seleccione la denominación del cargo del Representante Legal o Financiero de una persona jurídica o de una Dependencia Organizacional. Si no se encuentra textualmente seleccione “**Otros**”.

Cargo: digite el cargo del Representante Legal.

Nombre o Razon Social: una vez seleccionado el cargo, se procede a dar clic en el botón de búsqueda para consultar y seleccionar el tercero que actúa como representante legal de la Persona Jurídica Nacional o Extranjera, el cual debe ser creado con anterioridad o puede ser creado como un tercero ligero al interior de la transacción.

Una vez definida la información del tercero representante legal, se da clic en el botón “Agregar”.

CARPETA DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL

Para el caso no aplica el registro de la información de la carpeta “Dependencia Organizacional”.



CARPETA DATOS ADMINISTRATIVOS

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

SIIF - Datos Administrativos - Diálogo de página web

https://portal3.sifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/ADM MINISTERIO DE HACIENDA Y...

Ingresar Datos Administrativos

Fecha * 2017-06-13

Tipo de documento soporte * Seleccione...

Número de documento soporte *

Nombre funcionario

Cargo funcionario

Expedidor * Seleccione...

Notas

Documentos digitalizados

Ubicación Insertar

Descripción Eliminar

Url Descripción

<< No contiene registros >>

Página 1 de 1

Limpiar Aceptar Cancelar

A pesar que la carpeta de “Datos Administrativos” no es de obligatorio diligenciamiento, se recomienda a las Unidades Ejecutoras el registro de la misma, conforme a los documentos soportes.

Fecha: seleccione la fecha del documento soporte.

Tipo de documento soporte: seleccione el tipo de acto administrativo que respalda la creación del tercero.

Número de documento soporte: digite el número del documento que soporta la creación del tercero jurídico nacional o extranjero.

Nombre funcionario: ingrese el nombre del funcionario que firma el acto administrativo.

Cargo funcionario: ingrese el cargo del funcionario que firma el acto administrativo.

Expeditor: seleccione Entidad.



Notas: texto libre que el usuario puede utilizar para dar mayor claridad.

Finalmente dar clic en el botón “Guardar” para que el registro de la creación del tercero de la Persona Jurídica Nacional o Extranjera quede guardado exitosamente.

Para el caso de contrataciones con el Gobierno de los Estados Unidos a través del programa de Asistencia y Seguridad USSAP, se debe crear el beneficiario con la siguiente información:

Campo Solicitado en SIIF	Descripción
TIPO	Gobiernos Extranjeros
TIPO DOC. ID.	Otro Tipo Documento
No.	00003801
NOMBRE / RAZON SOCIAL	Gobierno de los Estados Unidos
PAIS	Estados Unidos
CIUDAD	Indianápolis, IN
TELEFONO	3815318/83
DIRECCION	DFAS-JAX/IN, 8899 E.56th, Street Indianapolis, IN, 46249-0230
Email:	kenya.e.colon.mil@mail.mil

Cabe resaltar, que para el diligenciamiento del Registro Presupuestal del Compromiso en el SIIF Nación, es necesario previa solicitud escrita del respectivo Ordenador del Gasto, contar con la LOA o Enmienda debidamente firmada por el señor Secretario General del Ministerio de Defensa, documentos que contienen la información necesaria en la primera hoja y en el párrafo “Signed Copy Distribution”.

3.1.1.1 Modificación información tercero jurídico

Para efectuar una modificación de un tercero jurídico en el Sistema SIIF Nación se debe ingresar por la RUTA: ADM / Terceros y Cuentas / Persona Jurídica UE. En la pantalla que muestra el sistema se debe seleccionar la Naturaleza jurídica del tercero, luego el Tipo de documento de identidad y en el campo número del documento digitar el número de NIT del tercero jurídico.

Posteriormente dar clic en el botón “Buscar” para que el Sistema efectúe la consulta del tercero, una vez se muestra, se debe seleccionar y automáticamente se activa el botón “Modificar”.

Búsqueda de Persona Jurídica

Naturaleza jurídica: Primer nombre:

Tipo de documento de identidad: Segundo nombre:

Número de documento: - Primer apellido:

Código interno: Segundo apellido:

Razón social:

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	860005216 - 7	BANCO DE LA REPUBLICA	Activo	6048817

« ‹ › » Página 1 de 1

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



Carpeta Información Básica:

Administración en una entidad la información de una Persona Jurídica creada como Tercero en el sistema

Información Básica | Información General | Información Tributaria | Ubicación | Representante Legal | Dependencia Organizacional

Naturaleza jurídica * Persona Jurídica Nacional

Tipo de documento de identidad * 01-NIT

Número de documento * 860005216 - 7

Razón social * BANCO DE LA REPÚBLICA

Camaras de comercio ...

Número de matrícula mercantil

Estado del tercero Activo

Código interno

Estado del tercero para la entidad Activo

Datos Administrativos Actualizar DIAN Guardar Cancelar

NOTA 3: El sistema presenta nuevamente la información registrada del tercero. Cuando se trate de modificación y/o actualización de una Persona Jurídica Nacional, previamente se debe dar clic en el botón “Actualizar DIAN”, al dar clic en dicho botón, se actualizarán los datos registrados en el Sistema SIIF Nación con los datos registrados en las bases de datos de la DIAN, como Razón Social, Actividad Económica y Responsabilidades Tributarias.

Luego de realizado el paso anterior, se procede a efectuar la revisión de la información registrada y si es del caso se puede incluir información adicional.

Se puede incluir la información de la Cámara de Comercio para las personas jurídicas nacionales y modificar el Estado del Tercero en la Entidad de “Activo” a “Inactivo” o de “Inactivo” a “Activo”.

Se debe tener presente que si se inactiva el tercero, significa que la Unidad, Subunidad Ejecutora que inactivó el tercero no lo puede utilizar para ninguna gestión.

La información restante de la carpeta “Información Básica” sólo la puede modificar el Administrador Funcional del Sistema, es decir, el MHCP.

CARPETA INFORMACIÓN GENERAL

Dependiendo del tipo de tercero jurídico se activarán los campos que pueden ser modificados.



En dicha carpeta se puede:

- ✓ Cambiar o excluir el porcentaje de distribución del capital público, si el tercero tiene vinculado el “tipo de capital “Mixto”.
- ✓ Cambiar o excluir el porcentaje de distribución del capital privado si el tercero tiene vinculado el “tipo de capital “Mixto”.
- ✓ Cambiar “tipo de dependencia organizacional” la descripción de la misma y el tercero del que depende.



CARPETA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

En dicha carpeta se puede:

- Vincular, excluir o modificar las responsabilidades tributarias del tercero.
- Cambiar el régimen tributario determinado para la responsabilidad tributaria.
- Modificar el atributo que identifica al tercero como “autoretenedor” de “Si” a “No” o de “No” a “Si”.

CARPETA UBICACIÓN

El sistema permite agregar información correspondiente a los campos: contacto, designación, e-mail contacto.



El sistema permite modificar o definir la información de una nueva dirección de la persona Jurídica Nacional o Extranjera (tipo de dirección, teléfono, fax, país, región, ciudad).

CARPETA REPRESENTANTE LEGAL:

Cargo	Tipo de Representante Legal	Nombre o Razón Social
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN	Representante legal de personas jurídicas	Apellido 1 53946 Apellido 2 53946, Nombre 1 53946 Otros Nombres 53946

Permite cambiar o determinar la información sobre una nueva Representación Legal del tercero.

CARPETA DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL: No aplica.

NOTA 4: una Unidad o Subunidad Ejecutora no puede modificar la información de una persona jurídica que haya sido registrada por otra Entidad.

NOTA 5: los campos relacionados con los atributos únicos del tercero tales como: Código Interno del Tercero, Naturaleza Jurídica, Tipo y Número de Documento de Identidad, Razón Social, Cámara de Comercio, Número de Matrícula Mercantil, CIIU, son inmodificables por parte de las Unidades o Subunidades Ejecutoras.

3.1.2 Creación tercero persona natural

A través de esta funcionalidad, la Unidad Ejecutora puede crear una Persona Natural Nacional o Extranjera como "Tercero en el sistema" acorde con los documentos indicados en las Generalidades de la presente Guía Financiera.

Para el efecto, el **PERFIL:** Gestión Presupuesto de Gastos o Administrador Gestión Presupuestal, adelantará esta actividad a través de la **RUTA:** ADM / Terceros y Cuentas / Persona Natural UE, donde el sistema traerá la siguiente pantalla:



Con fundamento en los documentos soportes los funcionarios encargados de la creación de los terceros en el sistema SIIF Nación, proceden a utilizar los filtros de búsqueda ofrecidos por el sistema, con el fin de constatar si el tercero ya fue creado previamente, para dicho efecto, el proceso de búsqueda se puede adelantar diligenciando la siguiente información:

- ✓ Naturaleza jurídica, Tipo de documento de identidad, Número de documento, código interno, o registrando algunos de los nombres y/o apellidos según corresponda.

Si el tercero no se encuentra creado en el sistema se procede a realizar su creación, haciendo clic en el botón “Adicionar Tercero”. Adicionalmente el sistema brinda la posibilidad de realizar una verificación con entidades externas como la Registraduría Nacional del Estado Civil como se muestra en el numeral 3.1.2.1.

El sistema presenta la siguiente pantalla:



CARPETA INFORMACIÓN BÁSICA:

Naturaleza Jurídica: seleccione Persona Natural Nacional o Persona Natural Extranjera según corresponda.

Tipo de documento de identidad: seleccione el tipo de documento del tercero que corresponda.

Número del documento de identificación: digite el número del documento del tercero, según corresponda.

Primer apellido: digite el primer apellido del tercero.

Segundo apellido: digite el segundo apellido del tercero (si aplica).

Primer nombre: digite el primer nombre del tercero.

Segundo nombre: digite el segundo nombre del tercero (si aplica).

Estado: el sistema por defecto lo deja en estado Activo.

CARPETA INFORMACIÓN GENERAL:

Creación de una Persona Natural, Nacional ó Extranjera como Tercero en el sistema.

Información Básica Información General Información Tributaria Ubicación

Fecha de expedición del documento de identificación 2017-06-13

Profesión Físico de partículas

Número de la matrícula 2135-A23

Fecha de expedición del documento de identificación: ingresar la fecha de expedición del documento de identificación del tercero.

Profesión: digite la profesión del tercero.

Número de la Matrícula: ingrese el número de matrícula del tercero (si aplica).

CARPETA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:

Esta carpeta debe ser diligenciada cuando el tercero que se está creando se encuentra inscrito en el RUT y tenga un establecimiento de comercio, para lo cual se debe anexar la fotocopia del RUT.



Información Básica Información General Información Tributaria Ubicación

Número de identificación tributaria 53071037 - 9

Actividad económica CIU

Código 0113 ...

Descripción 0113 - CULTIVO DE HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS

Entidad de vigilancia y control que supervisa

Entidades Disponibles Vinculadas << No contiene registros >> << >> <> <> Página 1 de 1

Entidades Disponibles no Vinculadas << No contiene registros >> << >> <> <> Página 1 de 1

Responsabilidades tributarias

Tipo de responsabilidad tributaria Seleccione... >

Regimen tributario Seleccione... >

Autorretenedor Seleccione... >

Agregar Limpiar

Tipo Responsabilidad Tributaria	Régimen Tributario	Autorretenedor
<< No contiene registros >>		

<< >> <> <> Página 1 de 1

Modificar Eliminar

No. de Identificación tributaria: digite el número de identificación tributaria que corresponda.

Una vez ingresado el Número de Identificación Tributaria, el sistema automáticamente trae los campos de la actividad económica CIU del tercero como son el código y la descripción.

De igual forma, automáticamente trae la información relacionada con la parte tributaria como: Tipo Responsabilidad Tributaria, Regimen Tributario e identifica si es Autorretenedor para cada responsabilidad tributaria.

Estos datos son utilizados en la liquidación de deducciones de una obligación de gasto, este conjunto de atributos del tercero al que se reconoce la obligación, determina la obligatoriedad o no de aplicar retención en la fuente que cada tipo de responsabilidad representa.



CARPETA UBICACIÓN:

Localización: seleccione Nacional o Extranjero según corresponda.

Página Web: ingrese la página web del tercero objeto de creación.

E-mail: ingrese el E-mail indicado por el tercero.

Contacto: ingrese el nombre del contacto suministrado por el tercero.

Designación: ingrese el cargo o la designación del Contacto según corresponda.

E-mail Contacto: ingrese el E-mail del contacto.

Apartado Aéreo: ingrese el Apartado Aéreo del tercero.

País: ingrese el país del tercero.



Región: ingrese la región del tercero.

Ciudad: ingrese la ciudad del tercero.

Tipo de Dirección: ingrese el tipo de dirección según corresponda, ésta puede ser Dirección Procesal, Domicilio Civil, Domicilio Contractual, Domicilio Fiscal o Residencia (ver definiciones indicadas en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera).

Dirección: digite la Dirección suministrada por el tercero (ver tabla de nomenclatura indicada en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera).

Teléfono: ingrese el teléfono suministrado por el tercero.

Fax: digite el número de fax indicado por el tercero.

País: registre el País suministrado por el tercero.

Región: digite la región indicada por el tercero.

Ciudad: registre la ciudad suministrada por el tercero.

Una vez digitada la información correspondiente a direcciones, se da clic en el botón “Agregar” para que el sistema agrupe la información.

CARPETA DATOS ADMINISTRATIVOS:

A pesar que los datos contemplados en la Carpeta “Datos Administrativos” no se encuentran parametrizados como obligatorios, se recomienda a las Unidades y Subunidades Ejecutoras el registro, conforme a los documentos soportes como se observa a continuación:

Screenshot of the 'Ingresar Datos Administrativos' web form. The form includes fields for Fecha (2017-06-13), Tipo de documento soporte (CONTRATO DE CONSULTORIA), Número de documento soporte (2717), Nombre funcionario (JhoBastian Re Al), Cargo funcionario (Director General), Expedidor (11 - ENTIDAD), and Notas (Contrato de consultoría para el Ministerio de Defensa en lo relacionado a IS Inn Y CTEL). Below these fields is a section for 'Documentos digitalizados' with fields for Ubicación, Descripción, and Url, and buttons for Insertar and Eliminar. At the bottom are buttons for Limpiar, Aceptar, and Cancelar.



Con fundamento en la anterior pantalla se diligenciarán los siguientes campos:

Fecha: seleccione la fecha del documento soporte de la creación del tercero. Esta fecha puede ser menor o igual a la fecha del sistema.

Tipo de documento soporte: seleccione el tipo de documento que soporta la creación del tercero.

Número de documento soporte: digite el número del documento que soporta la creación del tercero.

Nombre funcionario: ingrese el nombre del funcionario que firma el acto administrativo.

Cargo funcionario: ingrese el cargo del funcionario que firma el acto administrativo.

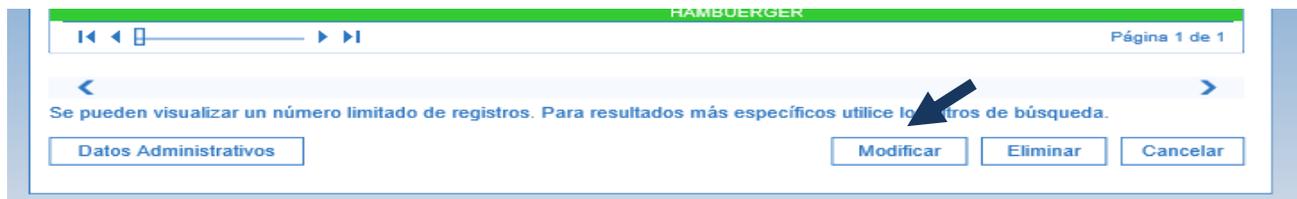
Expeditor: seleccione Entidad.

Notas: texto libre que el usuario puede utilizar para dar mayor claridad de la información.

Dar clic en el botón “Aceptar” y luego en el botón “Guardar”, una vez grabada la transacción el sistema deja el tercero en estado “Activo”.

3.1.2.1 Modificación información tercero persona natural

Se debe ingresar por la **RUTA:** ADM / Terceros y Cuentas / Persona Natural UE Seleccionar en Naturaleza jurídica Persona Natural Nacional, luego el Tipo de documento de identidad e ingresar el Número de documento de identidad, efectuar la consulta del tercero, una vez seleccionado se activa el botón “Modificar”.





CARPETA INFORMACIÓN BÁSICA

ADM072

Información Básica | Información General | Información Tributaria | Ubicación

Naturaleza jurídica * Persona Natural Nacional

Tipo de documento de identidad * 03-Cédula de Ciudadanía

Número del documento de identificación * 1112891642

Primer apellido * PEREZ

Segundo apellido PINTO

Primer nombre * PEDROLITO

Segundo nombre PINTOLITO

Estado Activo

Código interno 20498918

Datos Administrativos Actualizar Inf. Básica Actualizar Inf. Tributaria Guardar Cancelar

El sistema SIIF Nación permite realizar la verificación de los nombres y apellidos del tercero para los tipos de documento cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, cotejando la información con la base de datos de la entidad externa que aplique, como lo es para el caso de los terceros nacionales la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto es posible realizarlo haciendo clic en la opción "Actualizar Inf. Básica".

Si se inactiva el tercero significa que la Unidad o Subunidad Ejecutora que inactivó el tercero no lo puede utilizar para ninguna gestión.

CARPETA INFORMACIÓN GENERAL

El sistema permite ingresar el número de la matrícula, (tarjeta profesional) la información contenida en esta carpeta, solamente se puede complementar más no modificar por ninguna Entidad, únicamente por el Administrador Funcional del Sistema.



CARPETA UBICACIÓN

El sistema permite adicionar el tipo de dirección, teléfono, fax, país, región, ciudad y modificar estos datos cuando sea la misma entidad la que haya creado al tercero.

Posteriormente se debe diligenciar los “Datos Administrativos”, luego dar clic en el botón “Aceptar” y luego en el botón “Guardar”, una vez grabada la transacción el sistema modifica la información ingresada.

3.1.3 Creación de un Consorcio o Unión Temporal

Acorde a lo indicado en la Circular Externa N° 002 del 8 de enero del 2016, cuando se está creando en el aplicativo SIIF Nación el Consorcio o Unión Temporal, se deben vincular los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal, los cuáles deben estar previamente creados y el miembro al cual se le va a realizar el pago de los recursos debe tener vinculada su cuenta bancaria.

Lo anterior permitirá que al momento de registrar el compromiso presupuestal del gasto, se vincule el tercero Consorcio o Unión Temporal, con medio de pago abono en cuenta y el sistema dispondrá la cuenta bancaria de uno o varios de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal para que se seleccione la cuenta bancaria que corresponda según lo establecido en el contrato.

Al igual que los terceros jurídicos, los Consorcios o Uniones Temporales deben estar registrados en el RUT y por lo tanto su información se cargará directamente al Sistema SIIF Nación. El sistema valida que el dígito de verificación sea consistente con el número de identidad y que no exista ningún tercero con este tipo y número de documento de identidad.

Para el efecto, el **PERFIL** Gestión: Presupuesto de Gastos o Administrador Gestión Presupuestal, adelantará esta actividad a través de la **RUTA**: ADM / Terceros y Cuentas / Consorcios UE, donde el sistema traerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web application interface titled "Búsqueda de Terceros creados como Consorcio o una Unión Temporal". It features several search filters on the left: "Naturaleza jurídica" (set to "Consorcio"), "Tipo de documento de identidad" (set to "Unión Temporal 01-NIT"), "Número de documento" (with a search icon), "Código interno", and "Razón social". On the right, there are input fields for "Primer nombre", "Segundo nombre", "Primer apellido", and "Segundo apellido". Below the filters are "Buscar" and "Adicionar Tercero" buttons. A table below shows search results with columns: "Naturaleza Jurídica", "Tipo de Doc.", "Nro de Doc.", "Nombre o Razón Social", "Estado", and "Código Interno". The table currently displays "<< No contiene registros >>". At the bottom, there are navigation controls and a note: "Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda." Below this are buttons for "Datos Administrativos", "Modificar", "Eliminar", and "Cancelar".

Con fundamento en los documentos soportes los funcionarios encargados de la creación de los terceros en el sistema SIIF Nación, proceden a utilizar los filtros de búsqueda presentados por el sistema, con el fin de constatar si el tercero ya fue creado previamente, para dicho efecto, el proceso de búsqueda se puede adelantar diligenciando la Naturaleza jurídica, Tipo de documento de identidad, Número de documento, código interno y/o razón social.

Si el tercero Consorcio o Unión Temporal no se encuentra creado en el sistema se procede a efectuar su creación mediante el botón de “Adicionar Tercero”.



El sistema muestra la siguiente pantalla:

Creación de un Consorcio ó una "Unión Temporal" como Tercero en el sistema.

Información Básica Participantes Información Tributaria Ubicación Representante Legal

Naturaleza jurídica * Seleccione...
 Tipo de documento de identidad * Seleccione...
 Número de documento * -
 Razón social *
 Camaras de comercio ...
 Número de matrícula mercantil
 Estado del tercero Activo

CARPETA INFORMACIÓN BÁSICA

Naturaleza jurídica: seleccione Consorcio o Unión Temporal según corresponda.

Tipo de documento de identidad: seleccione 01-NIT.

Número del documento de identificación: digite el número del documento del tercero el cual corresponde al NIT más el dígito de verificación.

Razón social: ingrese la razón social del tercero.

Cámara de Comercio: no aplica.

Número de Matrícula Mercantil: no aplica.

Estado: el sistema automáticamente asigna el estado del tercero como "Activo".

CARPETA PARTICIPANTES

Creación de un Consorcio ó una "Unión Temporal" como Tercero en el sistema.

Información Básica Participantes Información Tributaria Ubicación Representante Legal

Objeto de la unión de los terceros Servicios de alimentación
 Código interno 2497608
 Tipo de documento de identidad Cédula de Ciudadanía
 Número de documento 123456789
 Nombre o Razón Social MACDONALS PRESTO, HAMBUERGER
 Porcentaje de participación

Agregar Limpiar

Código	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Porcentaje
2497608	Cédula de Ciudadanía	123456789	MACDONALS PRESTO, HAMBUERGER	15

Página 1 de 1

Objeto de la unión de los terceros: ingrese el Objeto del Consorcio o Unión Temporal indicado en el documento de constitución de los mismos.



Código interno: mediante el botón de búsqueda asociar los terceros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal. Cada uno de los terceros deben estar creados con anterioridad en el sistema siguiendo los parámetros establecidos en los numerales 3.1.1 “Creación tercero jurídico” o 3.1.2. “Creación tercero persona natural” de la presente Guía Financiera.

Los terceros asociados a un Consorcio ó Unión Temporal se puede dar entre dos o más Personas Naturales o Jurídicas.

Porcentaje de participación: digite el porcentaje de participación de conformidad con lo indicado en el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, una vez incluido dicho registro se da clic en el botón “Agregar” para que el sistema agrupe la información.

Este proceso se adelanta por cada uno de los participantes del Consorcio o Unión Temporal hasta que la suma del porcentaje de participación sea el cien (100) por ciento.

CARPETA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Actividad Económica CIU

Código: seleccionar el código registrado en el RUT.

Descripción: el sistema trae automáticamente la información de este campo una vez seleccionado el código anterior.

Entidad de Vigilancia y Control que Supervisa: no aplica.

Entidades Disponibles Vinculadas: no aplica.

Entidades Disponibles No Vinculadas: no aplica.

Tipo de Responsabilidad Tributaria: de acuerdo con la naturaleza tributaria del tercero que se está creando seleccionar el impuesto.



Régimen Tributario: seleccionar el régimen al que pertenece el tercero, regimen ordinario, régimen común, gran contribuyente, etc.

Autoretenedor: de acuerdo a la información tributaria del tercero indicar si es Autoretenedor o no para el tipo de impuesto seleccionado.

De requerirse incluir más de una Responsabilidad Tributaria se registra a través del botón “Agregar” de esta forma el sistema automáticamente traslada la información tributaria a la parte inferior de la carpeta reflejando el Tipo Responsabilidad Tributaria, Regimen Tributario y si es o no Autoretenedor de cada responsabilidad tributaria previamente seleccionada.

Estos datos son utilizados en la liquidación de deducciones de una obligación de gasto, por cuanto este conjunto de atributos del tercero al que se reconoce la obligación, determina la obligatoriedad o no de aplicar retención en la fuente que cada tipo de responsabilidad representa.

CARPETA UBICACIÓN

Información Básica	Participantes	Información Tributaria	Ubicación	Representante Legal
Datos ubicación				
Localización *	Nacional	Apartado aéreo		
Página web		País	Seleccione...	
E - mail		Región	Seleccione...	
Contacto		Ciudad	Seleccione...	
Designación				
E - mail contacto				
Direcciones				
Tipo de dirección *	Seleccione...	País *	COLOMBIA	
Dirección *		Región *	Seleccione...	
Teléfono		Ciudad *	Seleccione...	
Fax				
<input type="button" value="Agregar"/>				

Localización: seleccione Nacional o Extranjero según corresponda.

Página Web: ingrese la página web del Consorcio o Unión Temporal que se está creando.

E-mail: ingrese el E-mail indicado por el Consorcio o Unión Temporal.

Contacto: ingrese el nombre del contacto suministrado por el Consorcio o Unión Temporal.

Designación: ingrese el cargo o la designación del Contacto según corresponda.

E-mail Contacto: ingrese el E-mail del contacto.

Apartado Aéreo: ingrese el Apartado Aéreo reportado por el Consorcio o Unión Temporal.



País: ingrese el país de ubicación del Consorcio o Unión Temporal.

Región: ingrese la región donde está ubicado el Consorcio o Unión Temporal.

Ciudad: ingrese la ciudad donde está ubicado el Consorcio o Unión Temporal.

DIRECCIONES

Tipo de Dirección: ingrese el tipo de dirección según corresponda, ésta puede ser Dirección Procesal, Domicilio Civil, Domicilio Contractual, Domicilio Fiscal o Residencia según corresponda (ver definiciones indicadas en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera).

Dirección: ingrese la Dirección suministrada por el Consorcio o Unión Temporal (ver tabla de nomenclatura indicada en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera).

Teléfono: ingrese el teléfono suministrado por el Consorcio o Unión Temporal.

Fax: digite el número de fax indicado por el Consorcio o Unión Temporal.

País: registre el país suministrado por el Consorcio o Unión Temporal.

Región: digite la región indicada por el Consorcio o Unión Temporal.

Ciudad: registre la ciudad suministrada por el Consorcio o Unión Temporal.

Una vez digitada la información correspondiente a “direcciones”, se da clic en el botón “Agregar” para que el sistema agrupe la información.

CARPETA REPRESENTANTE LEGAL

Información Básica	Participantes	Información Tributaria	Ubicación	Representante Legal
Tipo de representante legal *	Mandatarios ó Apoderados Generales			
Cargo	Gerente			
Nombre o Razón Social *	HAMBUERGER MACDONALS			
Número de documento	123456789			
Tipo de documento de identidad	Cédula de Ciudadanía			
				<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>

Tipo de Representante Legal: seleccione la opción “Representante legal de personas jurídicas”.

Cargo: digite el cargo del Representante Legal.

Nombre o Razón Social: mediante el botón de búsqueda, consultar y seleccionar el tercero que actúa como representante legal del Consorcio o Unión Temporal, el cual se debe crear previamente como persona natural.



De no haberse creado con anterioridad el tercero, se procede a registrarlo como un **tercero ligero**, siguiendo los parámetros establecidos en el numeral 3.1.4 de la presente Guía Financiera.

Dar clic en el botón “Guardar” con lo que el sistema crea el tercero Consorcio o Unión Temporal.

3.1.3.1 Modificación información Consorcio o Unión Temporal

Para efectuar una modificación de un Consorcio o Unión Temporal en el Sistema SIIF Nación se debe ingresar por la **RUTA**: ADM / Terceros y Cuentas / Consorcios UE /. En la pantalla que muestra el sistema se debe seleccionar en Naturaleza jurídica Consorcio o Unión Temporal según corresponda, luego en Tipo de documento de identidad la opción 01 – NIT y en el campo número del documento digitar el número de NIT del Consorcio o Unión Temporal. Posteriormente dar clic en el botón “Buscar” con el fin que el Sistema efectúe la consulta del tercero, una vez se muestra, se debe seleccionar y automáticamente se activa el botón “Modificar”.

Búsqueda de Terceros creados como Consorcio o una Unión Temporal

Naturaleza jurídica: Primer nombre:

Tipo de documento de identidad: Segundo nombre:

Número de documento: - Primer apellido:

Código interno: Segundo apellido:

Razón social:

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Consorcio	NIT	27163 - 4	Consorcio Union Temporal Prueba 108	Activo	2460109
Consorcio	NIT	24699 - 0	Consorcio Union Temporal Prueba 82	Activo	2214809
Consorcio	NIT	113457 - 6	Consorcio Union Temporal Prueba 456	Activo	11154709
Consorcio	NIT	26714 - 8	Consorcio Union Temporal Prueba 100	Activo	2423009
Consorcio	NIT	27453 - 2	Consorcio Union Temporal Prueba 115	Activo	2465609
Consorcio	NIT	29189 - 5	Consorcio Union Temporal Prueba 127	Activo	2668309
Consorcio	NIT	29809 - 9	Consorcio Union Temporal Prueba 128	Activo	2711209
Consorcio	NIT	35125 - 5	Consorcio Union Temporal Prueba 140	Activo	3262809
Consorcio	NIT	35259 - 4	Consorcio Union Temporal Prueba 141	Activo	3276209
Consorcio	NIT	36453 - 6	Consorcio Union Temporal Prueba 145	Activo	3395609
Consorcio	NIT	36483 - 6	Consorcio Union Temporal Prueba 146	Activo	3396609
Consorcio	NIT	37510 - 1	Consorcio Union Temporal Prueba 152	Activo	3501109
Consorcio	NIT	38047 - 6	Consorcio Union Temporal Prueba 153	Activo	3554809
Consorcio	NIT	38594 - 9	Consorcio Union Temporal Prueba 156	Activo	3609509
Consorcio	NIT	40725 - 6	Consorcio Union Temporal Prueba 159	Activo	3822209

Página 1 de 14

CARPETA INFORMACIÓN BÁSICA

Unicamente se puede modificar el “Estado del Tercero para la Entidad”, de “Activo” a “Inactivo” o de “Inactivo” a “Activo”.

Se debe tener presente que si se inactiva el tercero, no lo puede utilizar para ninguna gestión.

La información restante de la carpeta “Información Básica” sólo la puede modificar el Administrador Funcional del Sistema, del MHCP.



CARPETA PARTICIPANTES

Dentro de esta carpeta se permite:

- ✓ Vincular o excluir terceros que conforman parte del Consorcio ó Unión Temporal.
- ✓ Registrar o modificar el porcentaje de participación de los terceros que componen el Consorcio o Unión Temporal.

CARPETA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

El sistema en esta carpeta permite:

- ✓ Vincular, excluir o modificar las “Responsabilidades Tributarias del tercero”.
- ✓ Cambiar el régimen tributario determinado para la responsabilidad tributaria, y
- ✓ Modificar el atributo que identifica al tercero como “autoretenedor”.

CARPETA UBICACIÓN:

El sistema permite modificar o definir la información de una nueva Ubicación del Consorcio o Unión Temporal (tipo de dirección, teléfono, fax, país, región, ciudad).

CARPETA REPRESENTANTE LEGAL:

Permite modificar la información sobre el cambio de representante legal. Es de aclarar que si se requiere efectuar el cambio, el nuevo representante debe estar creado como tercero persona natural en el sistema SIIF Nación.

NOTA 8: una Unidad o Subunidad Ejecutora no puede modificar la información de un Consorcio o Unión Temporal que haya sido registrada por otra Entidad.

NOTA 9: los campos relacionados con los atributos únicos del tercero tales como: Código Interno del Tercero, Naturaleza Jurídica, Tipo y Número de Documento de Identidad, Razón Social, Cámara de Comercio, Número de Matrícula Mercantil, Objeto de la Unión Temporal o Consorcio, CIU, Localización **son inmodificables**.

3.1.4 Creación tercero ligero

El tercero ligero es aquel que se crea en el sistema incluyendo únicamente los datos básicos como son el documento de identidad y su ubicación, por cuanto, en el manejo de los Macroprocesos de Egresos y de Ingresos se puede presentar la necesidad de registrar en el sistema SIIF-Nación terceros naturales y jurídicos que no manejan cuentas bancarias por cuanto no van a ser objeto de pago por parte de la administración, pero que deben ser referenciados en el sistema para adelantar algún trámite específico, como es el caso de los Ordenadores del Gasto, Representantes Legales y Terceros que consignan en la cuenta de fondos internos, entre otros.

Las transacciones del Macroproceso de Ingresos permiten la creación de los terceros ligeros directamente por cuanto cuentan con el botón de “Adicionar Tercero”. Por lo tanto, desde la transacción de Causación de Ingresos presupuestales por ejemplo, se puede efectuar la creación del tercero ligero.



Para el efecto el **PERFIL**: Gestión Presupuesto de Ingresos, adelantará dicha creación a través de la **RUTA**: ING / Causación de Ingresos / Causación Básica. Seleccionar la carpeta Datos de Tercero, dar clic en “Seleccionar tercero”.

Dar clic en el botón “Adicionar Tercero”, el sistema presenta la siguiente pantalla:

Seleccionar el tipo de tercero que se desea crear y dar clic en el botón “Aceptar”, el sistema muestra la siguiente pantalla:



CARPETA INFORMACIÓN BÁSICA

Naturaleza Jurídica: seleccione Persona Natural o Jurídica, según corresponda.

Tipo de Documento de Identidad: seleccione el tipo de documento de identidad según corresponda.

Número de documento o de identificación: digite el número de identificación.

Primer apellido: digite el primer apellido.

Segundo apellido: digite el segundo apellido (si aplica).

Primer nombre: digite el primer nombre.

Segundo nombre: digite el segundo nombre (si aplica).

Estado del tercero: El sistema automáticamente deja el estado en “Activo”.

Las carpetas de Información General y de Información Tributaria no se diligencian.

CARPETA UBICACIÓN

Información Básica	Información General	Información Tributaria	Ubicación
Datos ubicación			
Localización	Seleccione...	Apartado aéreo	
Página web		País	Seleccione...
E - mail		Región	Seleccione...
Contacto		Ciudad	Seleccione...
Designación			
E - mail contacto			
Direcciones			
Tipo de dirección *	Seleccione...	País *	COLOMBIA
Dirección *		Región *	Seleccione...
Teléfono		Ciudad *	Seleccione...
Fax			
<input type="button" value="Agregar"/>			

Localización: seleccionar nacional o extranjera según corresponda.

Tipo de Dirección: seleccionar de la lista la que corresponda (ver definiciones indicadas en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera)..

Dirección: digitar la dirección correspondiente (ver tabla de nomenclatura indicada en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera).

País: seleccionar el que corresponda.



Región: seleccionar acorde a la lista que se despliega la que corresponda.

Ciudad: seleccionar la que corresponda.

Dar clic en el botón “Agregar” con el fin que la información se presente en la línea inferior y posteriormente en el botón “Guardar”. El sistema muestra un mensaje de creación del tercero ligero.

Para los demás casos, el **PERFIL** Gestión Presupuesto de Gastos o Administrador Gestión Presupuestal procede a ingresar a la transacción por la **RUTA:** ADM / Terceros y cuentas / Persona Natural o Jurídica según corresponda con el fin de crear dicho tercero siguiendo los pasos indicados anteriormente.

Diligenciar únicamente los campos relacionados en la carpeta “**Información Básica**”.

Una vez efectuado lo anterior, se da clic en el botón “Guardar”. De esa manera queda creado el tercero natural o jurídico “ligero” y puede ser utilizado posteriormente.

4 CREACIÓN Y VINCULACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS A TERCEROS

A través de esta funcionalidad la Unidad o Subunidad Ejecutora puede vincular en el Sistema SIIF Nación la información relacionada con las cuentas bancarias indicadas por terceros naturales o jurídicos a través de las certificaciones bancarias aportadas por los mismos.

Para el registro de las cuentas bancarias a continuación se indica la estructura de las mismas de acuerdo con lo indicado por el MHCP, entidad que las ha acordado con los bancos, así:

CODIGO DE BANCO	NOMBRE	ESTRUCTURA CUENTAS BANCARIAS					
		CORRIENTES			AHORROS		
		SUC	CTA	TOTAL	SUC	CTA	TOTAL
1	Bogotá	3	6	9	3	6	9
2	Popular	3	6	9	3	6	9
6	Santander	3	6	9	3	6	9
7	Bancolombia	3	8	11	3	8	11
8	Tse Royal Bank of Scotland Col.	3	6	9	0	10	10
9	Citibank	0	10	10	0	10	10
10	HSBC	0	15	15	0	15	15
12	GNB Sudameris	Ver nota 10					
13	BBVA	4	10	14	4	10	14
14	Helm Bank	3	6	9	3	6	9
19	Colpatría	3	7	10	3	7	10
23	Occidente	3	6	9	3	6	9
30	BCSC	Ver nota 11					
40	Agrario	5	7	12	5	7	12
39	Davivienda ver Nota 12	4	8	12	4	8	12
52	AV Villas	3	6	9	3	6	9
40	Agrario	5	7	12	5	7	12



39	Davivienda	4	8	12	4	8	12
52	AV Villas	3	6	9	3	6	9

NOTA 10: para el Banco GNB Sudameris, se debe tener en cuenta lo siguiente:

CODIGO DE BANCO	TIPO DE CUENTA		SUC	CTA	TOTAL
12	Cuentas Ahorro	NUEVAS	5	7	12
		ANTIGUAS	3	8	11
		ANTIGUAS	3	6	9
	Cuentas Corrientes	NUEVAS	3	6	9
		ANTIGUAS	5	7	12

NOTA 11: Para el Banco BCSC, se debe tener en cuenta lo siguiente:

CODIGO DE BANCO	TIPO DE CUENTA		SUC	CTA	TOTAL
30	Cuentas Ahorro	NUEVAS	0	11	11
		ANTIGUAS	5	8	13
	Cuentas Corrientes		0	11	11

NOTA 12: para el caso de las cuentas que correspondan al Banco denominado: DAVIVIENDA –Red Bancafé Granbanco y/o BANCAFE, deben hacer lo siguiente:

1. Crear las cuentas utilizando el Banco DAVIVIENDA.
2. El número de dígitos de estas cuentas debe ser NUEVE (9).

Para el caso de las cuentas que correspondan al Banco denominado DAVIVIENDA, se debe hacer lo siguiente:

1. Crear las cuentas utilizando el Banco DAVIVIENDA.
2. El número de dígitos de estas cuentas es DOCE (12).

El número de dígitos establecidos para cada banco no debe ser superior o inferior en ninguno de los casos, a los presentados en la anterior lista.

Es pertinente indicar, que en caso de requerirse la creación de entidades financieras que no estén creadas en el Sistema SIIF Nación, es necesario tomar contacto con Call Center del MHCP para solicitar la parametrización de las longitudes de las cuentas bancarias para las mismas.



4.1 Creación cuentas bancarias de terceros

Teniendo claridad de la estructura que deben llevar las cuentas bancarias de terceros, según la entidad financiera a la que pertenezca, el **PERFIL**: Gestión Presupuesto de Gastos o Administrador Gestión Presupuestal, adelantará esta actividad a través de la **RUTA**: ADM / Terceros y Cuentas / Cuenta Bancaria, donde el sistema traerá la siguiente pantalla:

Administrar la ó las "Cuenta(s) Bancaria(s)" a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad.

Datos Tercero Cuenta Bancaria

Seleccione un tercero

Código interno	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	Naturaleza jurídica	<input type="text"/>
Tipo de identificación	<input type="text"/>		Número	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Primer nombre	<input type="text"/>		Segundo nombre	<input type="text"/>
Primer apellido	<input type="text"/>		Segundo apellido	<input type="text"/>
Razón social	<input type="text"/>			

Datos Administrativos Adicionar Cuenta Desvincular Eliminar Guardar Cancelar

Con fundamento en ésta se debe dar clic en el botón "Adicionar Cuenta" donde el sistema trae la siguiente pantalla:

Definir las Cuentas Bancarias a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad

Datos Tercero Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria Tesorería

Seleccione un tercero

Código interno	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	Naturaleza jurídica	<input type="text"/>
Tipo de identificación	<input type="text"/>		Número	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Primer nombre	<input type="text"/>		Segundo nombre	<input type="text"/>
Primer apellido	<input type="text"/>		Segundo apellido	<input type="text"/>
Razón social	<input type="text"/>			

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Código Interno: se da clic en el botón de búsqueda con lo cual el sistema trae la información relacionada con los datos del tercero creado según los parámetros indicados en los numerales anteriores.

Definir las Cuentas Bancarias a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad

Datos Tercero Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria Tesorería

Seleccione un tercero

Código interno	308	<input type="button" value="..."/>	Naturaleza jurídica	Persona Jurídica Nacional
Tipo de identificación	NIT		Número	4 - 8
Primer nombre	<input type="text"/>		Segundo nombre	<input type="text"/>
Primer apellido	<input type="text"/>		Segundo apellido	<input type="text"/>
Razón social	BANCO PRUEBA 4			

Datos Administrativos Guardar Cancelar



CARPETA CUENTA BANCARIA

Fecha creación: el sistema trae automáticamente la fecha del sistema.

Entidad financiera: buscar y seleccionar la entidad financiera donde el tercero tiene la cuenta bancaria.

Tipo cuenta bancaria: seleccione Ahorro, Corriente o Depósito Electrónico según corresponda.

Número: digite el número de cuenta indicada en la certificación bancaria aportada por el tercero.

Nombre cuenta: digitar el nombre de la cuenta bancaria.

Tipo moneda: seleccione “Pesos” y/o “Dólares” si se trata de una cuenta bancaria en el Exterior.

Fecha vigencia: seleccione una fecha a futuro ya que corresponde a la vigencia de la cuenta, la cual debe ser como mínimo la fecha de vigencia del contrato.

Estado: el sistema trae automáticamente el estado de la cuenta bancaria el cual corresponde a “Registro Previo”.

Efectuado lo anterior se da clic en el botón “Guardar”, el sistema emite un mensaje indicando que la cuenta bancaria se creó correctamente indicando el consecutivo.

Para el caso de contrataciones con el Gobierno de los Estados Unidos a través del programa de Asistencia y Seguridad USSAP, se debe crear la cuenta bancaria con la siguiente información:

Cuenta	No.
U.S. Treasury NYC, Beneficiary (DFAS-JAX/IN Agency)	021030004

NOTA 13: en el evento que el sistema no permita la creación de la cuenta que suministró el tercero extranjero por la longitud de la misma, se debe informar de tal situación al Call Center del MHCP.

Es importante verificar que se incluya la denominación de la LOA o Enmienda al momento de efectuar el desembolso, con el fin que el Gobierno de los Estados Unidos identifique plenamente los pagos realizados con cargo a cada LOA o Enmienda.

Si alguna otra entidad que hace uso del sistema SIIF Nación previamente ha creado la cuenta bancaria del beneficiario que se está creando, en el momento en que se digita el número de la cuenta bancaria, el sistema genera un mensaje indicando “La cuenta bancaria ya existe, se vinculará a ésta Unidad o Subunidad Ejecutora”.

Dar clic en el botón “Aceptar”. Digitar la fecha de vigencia de la cuenta bancaria la cual debe ser como mínimo la fecha de vigencia del contrato con el fin que no se vaya a deshabilitar.

Dar clic en el botón “Guardar”.



4.2 Vinculación cuentas de tesorería

La vinculación de cuentas de tesorería se presenta cuando dentro del proceso de ejecución del presupuesto dos entidades del Estado son usuarias del SIIF- Nación y deben efectuarse pagos entre sí y las mismas se identifican con códigos de consolidación diferentes.

En este caso, el sistema identifica la entidad con diferente código de consolidación e inactiva la carpeta de “Cuenta Bancaria” y habilita la carpeta “Cuenta Bancaria Tesorería”, para lo cual la Unidad, Subunidad Ejecutora procede únicamente a vincular dicha cuenta efectuando la selección de la misma, seleccionando la fecha de vigencia y guardando la información, luego el sistema presenta un mensaje en el que indica que la cuenta se vinculó exitosamente.

Definir las Cuentas Bancarias a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad

Datos Tercero Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria Tesorería

Seleccione un tercero

Código interno: 708 Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Tipo de identificación: NIT Número: 8 - 6

Primer nombre: Segundo nombre: Primer apellido: Segundo apellido: Razón social: ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTO PUBLICO Prueba 8

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Definir las Cuentas Bancarias a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad

Datos Tercero Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria Tesorería

Cuenta Bancaria

Cuentas de tesorería

Entidad financiera	Tipo de cuenta	Número	Nombre
BANCO PRUEBA 170	Corriente	040001885	Cuenta 107045
BANCO PRUEBA 170	Corriente	040001356	Cuenta 128120
BANCO PRUEBA 170	Corriente	040001372	Cuenta 128124
BANCO PRUEBA 170	Corriente	040001380	Cuenta 142131
BANCO PRUEBA 170	Corriente	026000554	Cuenta 142132

Mensaje de página web

Se vinculó exitosamente la PCI con la cuenta bancaria del tercero.

Aceptar



4.3 Confirmación de cuentas bancarias

Una vez creadas y/o vinculadas las cuentas bancarias el **PERFIL** “Beneficiario Cuenta” debe ingresar por la **RUTA**: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Confirmación, el sistema presenta la siguiente pantalla:

Confirmar condiciones de creación de las cuentas bancarias

Buscar cuentas bancarias ...

Entidad Financiera

Naturaleza jurídica:

Número:

Código interno:

Tipo de identificación:

Razón social:

Datos Comunes de la Cuenta Bancaria

Nombre de la cuenta: Sucursal:

Número cuenta: Fecha de alta:

Moneda: Tipo de cuenta:

Estado de cuenta:

Datos Específicos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria Tesorería Cuenta Bancaria Tercero

Buscar cuentas bancarias: a través del botón de búsqueda, seleccionar la cuenta bancaria de terceros que se requiere confirmar.

Confirmar condiciones de creación de las cuentas bancarias

Buscar cuentas bancarias ...

Entidad Financiera

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Número: 4 8

Código interno: 4

Tipo de identificación: NIT

Razón social: BANCO PRUEBA 4

Datos Comunes de la Cuenta Bancaria

Nombre de la cuenta: Sucursal:

Número cuenta: 424030166250 Fecha de alta: 2017-06-13

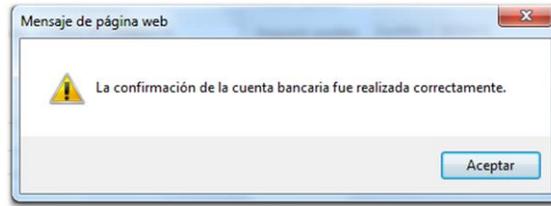
Moneda: Pesos Tipo de cuenta: Ahorro

Estado de cuenta: Registro Previo

Datos Específicos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria Tesorería Cuenta Bancaria Tercero

Una vez verificada la información, se debe dar clic en el botón “Guardar” de modo que la cuenta quede disponible para el proceso de validación en el Sistema SIIF Nación.



4.4 Desvincular y eliminar cuentas bancarias

El sistema permite desvincular una cuenta bancaria para la Unidad o Subunidad Ejecutora. Para lo cual el **PERFIL** Gestión Presupuesto de Gastos o Administrador Gestión Presupuestal, adelantará a través de la **RUTA**: ADM / Terceros y Cuentas / Cuenta bancaria.

Administrar la ó las "Cuenta(s) Bancaria(s)" a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad.

Datos Tercero Cuenta Bancaria

Seleccione un tercero

Código interno	<input type="text"/>	...	Naturaleza jurídica	<input type="text"/>
Tipo de identificación	<input type="text"/>		Número	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Primer nombre	<input type="text"/>		Segundo nombre	<input type="text"/>
Primer apellido	<input type="text"/>		Segundo apellido	<input type="text"/>
Razón social	<input type="text"/>			

Datos Administrativos Adicionar Cuenta Desvincular Eliminar Guardar Cancelar

Mediante el botón de búsqueda del Código interno se debe seleccionar el tercero al cual se le vinculó la cuenta bancaria.

Administrar la ó las "Cuenta(s) Bancaria(s)" a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad.

Datos Tercero Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

Cuentas del tercero

Entidad financiera	Tipo de cuenta	Número	Vigencia
BANCO PRUEBA 172	Corriente	03052032978	2020-9-6

Entidad financiera *

Tipo de cuenta *

Número *

Nombre de cuenta

Tipo moneda *

Fecha vigencia * 2017-06-14

Estado

Sucursales

Código	<input type="text"/>	Descripción	<input type="text"/>	...
--------	----------------------	-------------	----------------------	-----

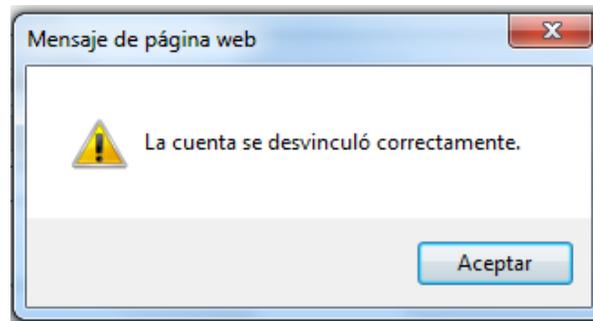
Datos Administrativos Adicionar Cuenta Desvincular Eliminar Guardar Cancelar



En la Carpeta Cuenta Bancaria seleccionar la cuenta bancaria objeto de la modificación, dar clic en el botón “Aceptar”, el sistema presenta en la parte inferior la información de la cuenta bancaria y activa los botones de “Desvincular” y “Eliminar”.

The screenshot shows a web application interface for managing third-party accounts. At the top, there is a table with columns: Entidad financiera, Tipo de cuenta, Número, and Vigencia. The first row is highlighted in green and contains: BANCO PRUEBA 172, Corriente, 03052032978, and 2020-9-6. Below the table, there are input fields for: Entidad financiera * (172), Tipo de cuenta * (Corriente), Número * (03052032978), Nombre de cuenta (Cuenta 310507), Tipo moneda * (Pesos), Fecha vigencia * (2020-09-06), and Estado (Activa). Below these fields is a section for 'Sucursales' with fields for Código and Descripción. At the bottom of the interface, there are several buttons: 'Datos Administrativos', 'Adicionar Cuenta', 'Desvincular', 'Eliminar', 'Guardar', and 'Cancelar'. The 'Desvincular' and 'Eliminar' buttons are circled with a dashed line.

Seleccionar la operación a realizar con lo que el sistema arroja el siguiente mensaje:



Opción desvincular: con esta operación la Unidad o Subunidad Ejecutora ya no podrá iniciar un nuevo trámite de pago para esta cuenta bancaria, si lo requiere tiene que volver a vincular dicha cuenta.

Opción eliminar: con esta operación la Unidad o Subunidad Ejecutora elimina la cuenta bancaria.

Es importante indicar que la Unidad o Subunidad Ejecutora puede eliminar o desvincular cuentas bancarias, siempre y cuando no tenga ninguna gestión en el Sistema SIIF Nación sobre la misma.

NOTA 14: Es preciso mencionar que para realizar esta transacción en el Sistema SIIF Nación hay restricción horaria. El horario habilitado para realizarla es de 9:30am a 10:30am, de 12:00 m a 2:00pm y después de las 6:00pm.



4.5 Estados de las cuentas bancarias

Según lo indicado por el Administrador SIIF Nación, el sistema presenta diferentes estados para las cuentas bancarias tanto de Tesorería como de los terceros o proveedores las cuales pueden ser modificadas transaccionalmente por el perfil pagador.

Es importante mencionar que si la cuenta bancaria cambió de estado invalida a registro previo, se debe surtir el trámite de validación de cuentas para que cambie a estado ACTIVA.

Registro Previo: es el estado en el que queda la cuenta cuando se ha creado y aun no se ha enviado a validar.

Registrada: es el resultado de la confirmación de la creación de la cuenta bancaria por parte de la Unidad o Subunidad Ejecutora.

Activa: si surtido el trámite de validación la cuenta está correctamente creada, el sistema la deja en estado activa.

Inválida: sucede cuando los datos registrados en sistema SIIF Nación no corresponden a los datos de la Entidad Financiera.

Inactiva o Cancelada: este estado surge producto del proceso automático de inactivar las cuentas bancarias que no hayan sido utilizadas o vinculadas durante un cierto periodo de tiempo, de igual forma, cuando no se requiera utilizar una cuenta en la gestión de pago, el usuario del perfil pagador central o regional puede cambiar el estado de una cuenta invalida o activa a cancelada o inactiva.

4.5.1 Cambio manual de estado a cuentas bancarias

A través de la transacción “Cambio Manual de Estado a Cuentas Bancarias”, el **PERFIL:** Entidad-Pagador Central o Regional puede modificar el estado de las cuentas bancarias de los diferentes terceros creados en el sistema siguiendo la **RUTA:** REC / Cuentas Bancarias / Administración / Cambios de Estado.





De	A
Registro previo	Cancelada
Activa	Inactiva o Cancelada
Invalida	Registro previo o Cancelada
Inactiva	Registro previo Cancelada

El sistema presenta la siguiente pantalla:

[Cambiar manualmente los estados a cuentas bancarias](#)

[Buscar cuenta bancaria a modificar](#)

Número de cuenta: 000700011119

Tipo de moneda: Pesos

Entidad financiera: BANCO PRUEBA 4

Tercero: Apellido 1 1922432 Apellido 2 1922432, Nombre 1 1922432 Otros Nombres 1922432

Estado cuenta bancaria: Activa
Cancelada
Inactiva

Buscar cuenta bancaria a modificar: mediante el botón de búsqueda seleccionar la cuenta bancaria a la cual se requiere efectuar modificación.

El sistema una vez seleccionada presenta en la pantalla principal los datos de la cuenta.

Estado cuenta bancaria: seleccionar de la lista que se despliega el nuevo estado que se requiere para la cuenta bancaria. Ésta lista está acorde con los estados de las cuentas indicados en el numeral 3.4.

Hacer clic en el botón “Guardar” con lo cual el sistema presenta un mensaje de que se modificó el estado de la cuenta bancaria con éxito.

5. CONTROLES

- En el momento en que se firme el contrato o el acto administrativo, se debe proceder inmediatamente a la creación del tercero y de la vinculación de la cuenta bancaria, toda vez que el proceso de validación requiere como mínimo de tres (3) días hábiles, esto con el fin de no generar contratiempos en el momento en que se vaya a efectuar el pago.



- Es importante tener en cuenta, que todos los beneficiarios y sus cuentas registradas en el sistema SIIF Nación son sometidos a validación en el sistema financiero a través de un proceso automático, en este proceso los datos que se validan son los siguientes:
 - ✓ Tipo de documento
 - ✓ Número de identificación del beneficiario
 - ✓ Clase de cuenta bancaria
 - ✓ Número de cuenta bancaria

Si los anteriores datos registrados en el sistema SIIF Nación, no concuerdan con los datos del sistema financiero, la cuenta registrada para ese beneficiario reportará DATOS INVÁLIDOS, por lo tanto su estado no quedará activo.

- Es necesario que cada Unidad y Subunidad Ejecutora efectúe la verificación de la información registrada en el Sistema SIIF Nación, así como establecer un control oportuno a través de toda la cadena presupuestal y concientizar a los funcionarios de las áreas financieras de verificar los contratos con el fin de seleccionar correctamente al proveedor con el número de identificación, así como la entidad financiera y la cuenta bancaria la cual debe estar en estado activa.
- Sólo se deben hacer registros en el sistema contra soportes documentales.
- Toda transacción tiene un log de auditoría.

6. CARGAS MASIVAS

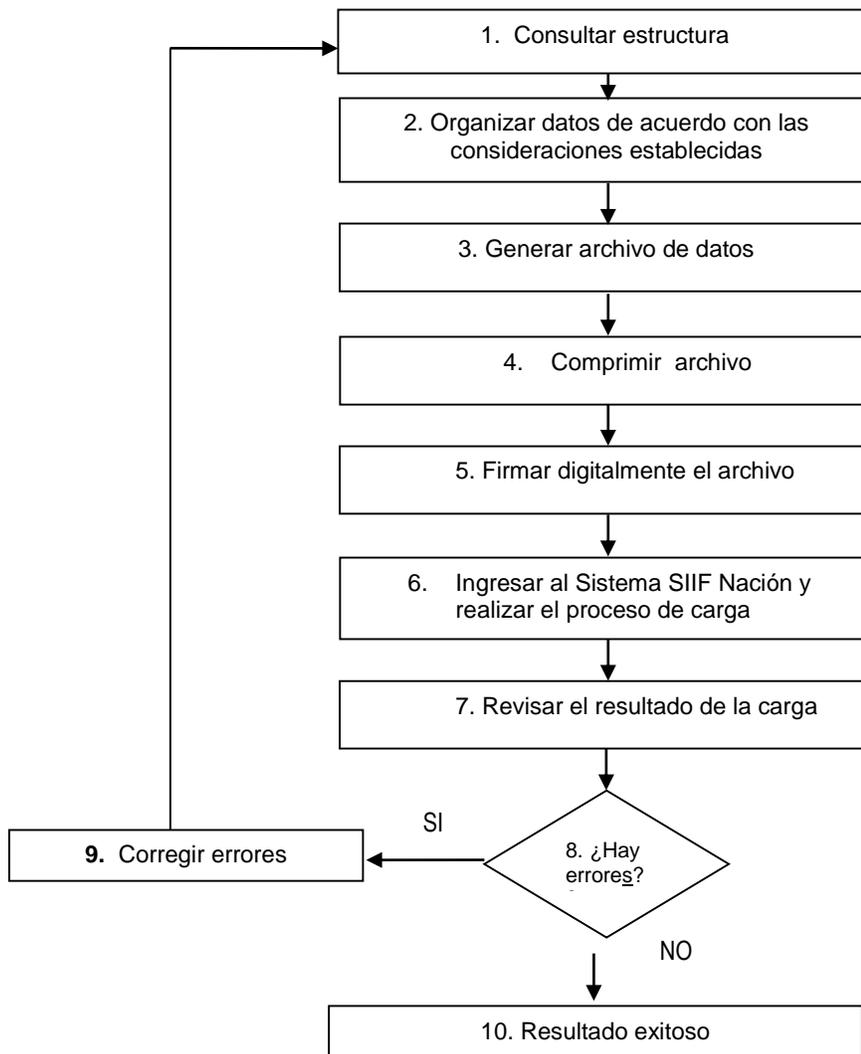
El sistema SIIF Nación cuenta con una alternativa para efectuar el cargue masivo de datos a través de archivos denominados "Carga Masiva" para la Creación de terceros y vinculación de cuentas bancarias, a continuación se describen las actividades a adelantar para dicho efecto.

Para realizar la carga masiva se requieren los siguientes pasos:

- ✓ Consultar la estructura del archivo y las consideraciones para realizar el proceso de carga.
- ✓ Generar el archivo de datos, comprimir el archivo y firmar digitalmente el archivo.
- ✓ Ingresar al aplicativo, realizar el proceso de carga, revisar el resultado de la carga y corregir los errores si los hay; tal como se observa en el siguiente flujograma:



INICIO



FIN

6.1 Consultar estructura

En primera instancia se debe consultar la estructura de los archivos planos, por la cual se definen las especificaciones de cada campo. Para el proceso de cargas masivas hay dos archivos, el archivo maestro y el archivo detalle, a continuación se describe la estructura para cada uno de ellos, así:

NOTA 15: Es preciso mencionar que para cargar el archivo plano al Sistema SIIF Nación hay restricción horaria. El horario habilitado para realizar la carga del archivo es antes de las 8:30 am, de 12:30 a 1:30 pm y después de las 5 pm.



6.1.1 Estructura Archivo Tercero Natural

Orden	Campo/columna	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción
1	Naturaleza jurídica	Carácter	Sí	2	Describa el tipo de naturaleza jurídica según le corresponda, siendo 03 Persona Natural Nacional, 04 Persona Natural Extranjera.
2	Tipo documento	Carácter	Sí	2	Dependiendo de la naturaleza jurídica seleccionada en el campo anterior, se debe asignar el código del tipo de documento de identidad que corresponda según el reporte del aplicativo. Este reporte se encuentra en el módulo de ADM Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Naturaleza Jurídica y Tipo de documento de identidad.
3	Número de documento	Carácter	Si	50	Número de documento de identidad.
4	NIT	Carácter	Si	50	Número de identificación tributaria corresponde al número de documento de identidad del tercero. Si se diligencia este dato, se tiene que registrar la Actividad económica y por lo menos una responsabilidad tributaria.
5	Primer nombre	Carácter	Sí	100	Primer nombre del tercero natural.
6	Otros nombres	Carácter	No	200	Si el tercero tiene otros nombres se escriben en este campo.
7	Primer apellido	Carácter	Sí	100	Primer apellido del tercero natural.
8	Segundo apellido	Carácter	No	100	Segundo apellido del tercero natural.
9	Fecha expedición documento identidad	Fecha	No	0	Formato fecha: aaaa-mm-dd.
10	Localización	Carácter	No	20	Nacional o Extranjero.
11	Código país	Carácter	Sí	50	Si se registra este dato, se tiene que registrar la Región, Ciudad y Dirección. Para colocar el valor del campo, dirijase en el aplicativo al reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consulte la lista país. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
12	Tipo de dirección	Carácter	Sí	1	Este valor de código indica tipo dirección para Domicilio contractual.
13	Dirección	Carácter	No	50	Ver tabla de nomenclatura indicada en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera.
14	Teléfonos	Carácter	No	50	En caso que se necesiten varios teléfonos deben ir separados por guión (-).
15	Código ciudad	Carácter	No	50	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consultar la lista ciudad. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
16	Código departamento	Carácter	No	50	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección, y consultar la lista Región. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del



					reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
17	Actividad económica	Carácter	No	50	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección, y consultar la lista Actividad económica CIIU. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
18	Correo electrónico	Carácter	No	50	Se debe digitar el correo electrónico del tercero inscrito.
19	Responsabilidad_04	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. El reporte se puede consultar por el módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario. Si se diligencia este dato, se tiene que registrar el régimen tributario y el atributo de Autoretenedor (SI/NO).
20	Régimen_04	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. El reporte se puede consultar por el módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
21	Autoretenedor_04	Carácter	No	2	Digitar la palabra NO o SI. Marca Autoretenedor.
22	Responsabilidad_05	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario y digitar el valor correspondiente a la columna "Observaciones".
23	Régimen_05	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario y digitar el valor correspondiente a la columna "Observaciones"
24	Autoretenedor_05	Carácter	No	2	Escribir NO o SI según corresponda.
25	Responsabilidad_08	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. El reporte del aplicativo se puede consultar por el módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
26	Régimen_08	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. El reporte del aplicativo se puede consultar por el módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.



27	Autoretenedor_08	Carácter	No	2	NO Marca Autoretenedor.
28	Responsabilidad_11	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. El reporte se puede consultar por el módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
29	Régimen_11	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias. El reporte se puede consultar por el módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
30	Autoretenedor_11	Carácter	No	2	NO Marca Autoretenedor.
31	Responsabilidad_12	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna Observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
32	Régimen_12	Carácter	No	2	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
33	Autoretenedor_12	Carácter	No	2	NO Marca Autoretenedor.

Ejemplo:

1|03|03|51639850|51639850|GLORIA||RINCON|GOMEZ|1960-04-09|Nacional|169|5|CL 67 N 24- 36 QUINTAS DE SAN MARCOS|6480777- 878281|7600100|76|0010|grincon@hotmail.com|00| 00| 00 |01| 09| NO| 00| 00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00|

6.1.2 Estructura Archivo Tercero Jurídico

Orden	Campo/columna	Tipo	Longitud	Requerido	Descripción
1	Naturaleza jurídica	Carácter	2	Sí	01 Persona Jurídica Nacional 02 Persona Jurídica Extranjera.
2	Tipo documento	Carácter	2	Sí	Dependiendo de la naturaleza jurídica seleccionada en el campo anterior, se debe asignar el código del tipo de documento de identidad que corresponda según el reporte del aplicativo que se encuentra en el módulo de ADM Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Naturaleza Jurídica y Tipo de documento de identidad.
3	Número de documento	Carácter	50	Sí	Número de documento de identidad.
4	Dígito de chequeo	Carácter	1	Sí	Registrar el número de verificación asignado en el



					Registro Único Tributario
5	Razón social	Carácter	255	Sí	Registrar el nombre de la entidad
6	Código país	Carácter	50	Si	Si se diligencia este dato, se tiene que registrar la Región, Ciudad y Dirección. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consultar la lista país. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
7	Dirección	Carácter	50	No	Ver tabla de nomenclatura en el numeral 3.1.1 de la presente Guía Financiera.
8	Teléfonos	Carácter	50	No	En caso que se necesiten varios teléfonos deben ir separados por guión (-).
9	Código ciudad	Carácter	50	No	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consultar la lista ciudad. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
10	Código departamento	Carácter	50	No	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consultar la lista Región. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección"
11	Código actividad económica	Carácter	50	No	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consultar la lista Actividad económica CIIU. Si se diligencia este dato, se tiene que registrar por lo menos una responsabilidad tributaria. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
12	Correo electrónico	Carácter	50	No	
13	Responsabilidad_04	Carácter	2	No	Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Listas de criterio de selección y consultar la lista Actividad económica CIIU. Si se diligencia este dato, se tiene que registrar por lo menos una responsabilidad tributaria. Se debe asignar a este campo el valor de la columna del reporte "Código de Identificación del Valor de Selección".
14	Régimen_04	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
15	Autoretenedor_04	Carácter	2	No	NO o SI. Marca Autoretenedor.
16	Responsabilidad_05	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna Observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo



					de responsabilidad tributaria y Régimen tributario. Si se diligencia este dato, se debe registrar el régimen tributario y el atributo de Autoretenedor (SI/NO).
17	Régimen_05	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna observaciones.
18	Autoretenedor_05	Carácter	2	No	NO o SI Marca Autoretenedor.
19	Responsabilidad_08	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna Observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
20	Régimen_08	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario
21	Autoretenedor_08	Carácter	2	No	NO Marca Autoretenedor.
22	Responsabilidad_11	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna Observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario
23	Régimen_11	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario
24	Autoretenedor_11	Carácter	2	No	NO Marca Autoretenedor.
25	Responsabilidad_12	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de responsabilidad Tributaria que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias O el reporte del aplicativo indicado en la columna Observaciones. Ver en el aplicativo el reporte del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
26	Régimen_12	Carácter	2	No	Se debe asignar el código de Régimen Tributario que corresponda según las Relaciones de responsabilidades tributarias o el reporte del aplicativo indicado en la columna observaciones. Ver en el aplicativo el reporte



					del módulo de ADM: Relaciones entre listas de criterio y consultar la Relación entre Tipo de responsabilidad tributaria y Régimen tributario.
27	Autoretenedor_12	Carácter	2	No	NO Marca Autoretenedor.

Ejemplo:

01|01|900144055|8|PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS|169|BRR LOS CARACOLES MZ 58 T5|3008465775|1300100|13|9199|precooperativa@yahoo.com|00|00|00|01|09|NO|00|00|00|00

RELACIÓN NATURALEZA JURÍDICA Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Naturaleza jurídica		Tipo documento de identidad	
01	Persona Jurídica Nacional	01	NIT
		02	Otro
02	Persona Jurídica Extranjera	01	NIT
		02	Otro
03	Personal Natural Nacional	03	Cédula de Ciudadanía
		04	Registro Civil
		05	Tarjeta de Identidad
		06	Pasaporte

Naturaleza jurídica		Tipo documento de identidad	
04	Persona Natural Extranjera	02	Otro
		06	Pasaporte
		07	Cédula de Extranjería
Naturaleza jurídica		Tipo documento de identidad	
05	Consortio	01	NIT
		02	Otro
06	Unión Temporal	01	NIT
		02	Otro

RELACION DE RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

Tipo Responsabilidad Tributaria		Régimen Tributario	
01	Renta	02	Gran contribuyente
		07	No Contribuyente
		08	Régimen Tributario Especial
		09	Régimen Ordinario



02	Impuesto sobre las ventas (IVA)	01	Entidad del Estado
		02	Gran contribuyente
		03	Régimen Común
		04	Régimen Simplificado
		07	No Contribuyente
03	Impuesto de Timbre	07	No Contribuyente
		09	Régimen Ordinario
04	ICA- Bogotá	01	Entidad del Estado
		02	Gran contribuyente
		03	Régimen Común
		04	Régimen Simplificado
		07	No Contribuyente
14	Información Exógena	10	Responsable
		11	No Responsable

6.2 Consideraciones para el archivo de datos

- Separador de campo: carácter especial barra vertical |. Se obtiene digitando Alt + 124.
- Cuando en un registro existan campos que no tengan información, se debe respetar este campo dejándolo en blanco y usando el separador de campo.
- Si en la columna REQUERIDO de la definición de la estructura del archivo está la palabra Sí, es Obligatorio que el archivo contenga información para ese campo.

6.3 Generar archivo de datos

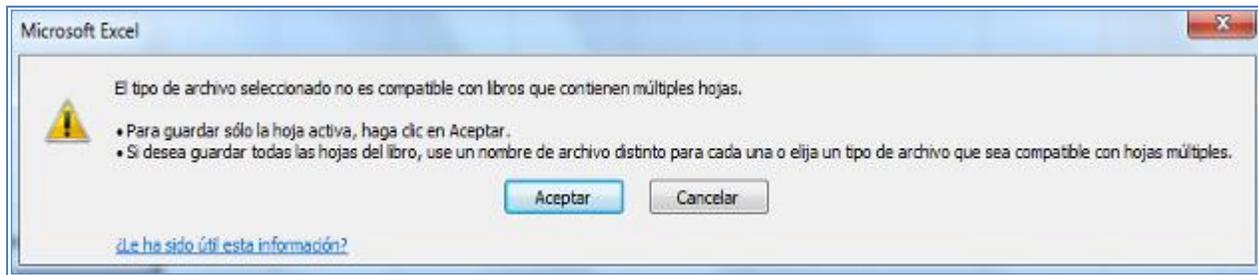
Para generar el archivo previamente se deben organizar los datos. Los datos pueden ser registrados en una hoja de Excel y posteriormente grabarlos como archivo tipo texto.

En Excel para definir el campo dar clic derecho sobre la letra que identifica la columna y seleccionar la opción “Formato de celdas...” seleccionar “Texto” para los campos definidos en el archivo como “Alfanumérico”, “número” para los campos tipo “Numérico” y “valor” siguiendo las especificaciones descritas anteriormente.

Para establecer la longitud dar clic derecho sobre la columna con lo que se despliega un menú, seleccionar “ancho de columna” e incluir el valor de la “longitud” descrita en las especificaciones anteriores.

Una vez verificada la información que se registró se guarda el archivo como tipo texto, así:

Archivo – Guardar como - Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt). Al guardarlo Excel emite el siguiente mensaje:



Presionar el botón “Aceptar”, el sistema emite el siguiente mensaje, presionar el botón “Sí”.



Posteriormente se cierra el archivo y se sale de Excel.

Luego abrir el archivo tipo texto desde el menú Inicio – Todos los programas – Accesorios – Bloc de notas, seleccionar Archivo – Abrir – Tipo (Documentos de texto) (*.txt) seleccionar el archivo y abrirlo. Al final de este paso se debe obtener un archivo con la extensión .txt.

Para separarlo por el carácter especial barra vertical | es necesario hacer lo siguiente:

Como el archivo tipo texto quedó separado por tabulaciones es necesario reemplazar la tabulación por |, para ello ubicarse una posición después del primer campo y seleccionar el espacio de la tabulación tal como se muestra a continuación:

1 13-01-01 1-2 1 5 50,00

Luego “Edición” “Copiar” y “Edición” “Reemplazar”, en el campo “Buscar” ya queda el Carácter que se acaba de copiar y en el campo “Reemplazar” incluir | con Alt+124 y “Reemplazar todo”.

6.3.1 Comprimir archivo

Una vez creado el archivo tipo texto se comprime utilizando el programa Winzip. Para ello, desde el Explorador de Windows dar clic derecho sobre el archivo y seleccionar WinZip, luego Añadir a archivo Zip y luego Añadir. Al final de este paso se debe obtener un archivo con la extensión .zip.

6.3.2 Firmar digitalmente el archivo

El archivo debe ser firmado por el usuario que realiza la carga, es pertinente aclarar, que no se pueden firmar archivos superiores a 100 MB. Para realizar la carga debe estar instalado el driver de la entidad certificadora.

Los pasos para la firma digital son los siguientes:



1. Ingrese al siguiente link: <http://www.software-colombia.com/tmp/demostracion/>
2. Seleccione la opción file.html
3. Seleccione el archivo, haciendo clic en el botón "Examinar".
4. Seleccione el archivo.
5. Seleccione la pestaña "Token" y el tipo de token con el que se va a firmar y dar clic en el botón "Firmar".
6. Especificar la contraseña (PIN) de acceso al token.
7. Consultar el archivo de salida Firmado (extensión .p7z). Dar clic en el botón "Cancelar".
8. Revisar en la misma carpeta donde está el archivo original comprimido, y buscar el mismo nombre de archivo con la extensión .p7z, el cual es el que debe utilizar para cargar en el SIIF Nación. Archivo salida.
9. Cargar el archivo. Ingresar al SIIF Nación y realizar el proceso de carga.

Si el proceso se llevó a cabo de manera exitosa aparece una ventana de confirmación donde se relacionan los archivos que fueron firmados exitosamente.

6.3.3 Ingresar al aplicativo

Ingresar a través de la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, www.minhacienda.gov.co por el icono del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, ingresar por la opción – Acceso y luego seleccionar la opción Usuarios Externos con certificado digital. Posteriormente aparecerá la pantalla de inicio de SIIF Nación en la cual se deberá ingresar el usuario y contraseña asignados.

6.3.4 Realizar proceso de carga

Para adelantar el proceso de carga el perfil Gestión Presupuesto de Gastos, debe dar clic en el menú CARGA con lo cual el Sistema lo lleva a la web de carga luego ingresar por la RUTA: ADM / Terceros y Cuentas, el sistema muestra las opciones Tercero Jurídico Ligeró, Tercero Natural Ligeró y Cuentas Bancarias. Seleccionar el que corresponda y luego dar clic en "Cargar".

NOTA 16: una vez inicia el proceso de carga NO se puede cancelar. El aplicativo valida que el archivo esté comprimido y firmado digitalmente (Extensión de archivo .zip.p7z), en caso de no ser así o de encontrarse que el usuario SIIF Nación que va a realizar el proceso de carga no ha firmado digitalmente el archivo, este se rechaza y no continúa el proceso.

El sistema muestra una ventana de control de avance de la operación.

6.3.5 Revisar resultado de la carga

Al finalizar la carga, el sistema muestra una ventana con los datos de la carga donde se presentan los registros cargados exitosamente y los que generaron error. Para ver esta información, dar clic en el botón "Ver log". Para guardar el archivo dar clic en el botón "Guardar log".

6.3.6 Corregir errores

Si se presentaron errores, verificar en el log, el cual señala los registros y los tipos de errores que sucedieron durante la carga, se deben corregir y realizar nuevamente el proceso de carga.



7. ANÁLISIS REPORTES

7.1 Reporte - cuentas bancarias de terceros

Es importante que la Unidad y Subunidad Ejecutora efectúen seguimiento al listado de beneficiarios, teniendo en cuenta que éstos son incluidos en algunas oportunidades con el mismo nombre y diferente número de identificación; esta verificación puede realizarse a través del reporte de Cuentas por Unidad Ejecutora, el cual se obtiene por la **web de reportes** por la **RUTA**: web ADM / Terceros / Cuentas Bancarias.

El sistema traerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'WEB de Reportes' interface. At the top right, it displays 'Unidad Ejecutora Prueba 370-Administración Central-Administración Central (15-01-03-000)', 'Nombre 1 224246 Apellido 1 224246 (MH150103-102)', and 'Manual de usuario | | SALIR'. A navigation bar contains the following menu items: ADM, SEG, PRG, EPG, DYC, PAC, PAG, BYS, ING, REC, OBS, CNT, APR. The main content area is titled 'Cuentas bancarias de terceros que no están vinculadas a unidades o subunidades ejecutoras'. It contains a search form with the following fields: 'Tercero titular de la cuenta' (text input with a search icon), 'Entidad financiera' (text input with a search icon), 'Número de cuenta bancaria' (text input), 'Tipo de moneda' (dropdown menu with 'Seleccione...' selected), 'Tipo de cuenta' (dropdown menu with 'Seleccione...' selected), and 'Estado de la cuenta bancaria' (dropdown menu with 'Seleccione...' selected). At the bottom of the form are three buttons: 'Ver Reporte', 'Cancelar', and 'Limpiar'.

Con fundamento en la anterior pantalla se debe diligenciar los siguientes campos:

Número de cuenta bancaria: se digita o consulta el número de la cuenta.

Tipo de cuenta: se seleccionará Ahorro, Corriente o Depósito electrónico, según corresponda.

Tipo de moneda: seleccionar la moneda que corresponda.

Estado de la cuenta bancaria: se debe seleccionar el estado de la cuenta según corresponda.

Entidad Financiera: se seleccionará la entidad financiera que corresponda.

Tercero Titular de la cuenta: seleccionar el titular de la cuenta a consultar.

Posteriormente dar clic en el botón "Ver Reporte", con lo cual el Sistema presenta la siguiente información.



Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Causal de Rechazo
Cédula de Ciudadanía	53071037	Nombre 1 138027 Otros Nombres 138027 Apellido 1 13	BANCO PRUEBA 172	Ahorro	20936114647	Pesos		Activa	

8. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS

- 8.1. **CENIT:** Compensación Electrónica Nacional Interbancaria.
- 8.2. **CIU:** Clasificación de Actividades Económicas.
- 8.3. **DIAN:** Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales
- 8.4. **MHCP:** Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 8.5. **PAC:** Programa Anual Mensualizado de Caja.
- 8.6. **SIIF:** Sistema Integrado de Información Financiera
- 8.7. **USSAP:** Programa de Asistencia y Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos.

9. NOTAS Y ADVERTENCIAS

La Unidad o Subunidad Ejecutora que crea el tercero o la cuenta bancaria es la única que puede modificarlos o eliminarlos y la exclusión procederá siempre y cuando no esté vinculada la cuenta y/o el tercero en alguna transacción del Sistema SIIF Nación. En ese orden de ideas, las demás Unidades o Subunidades Ejecutoras sólo podrán vincular o desvincular la cuenta bancaria y en cuanto al tercero únicamente lo pueden inactivar.

Los campos relacionados con los atributos únicos del tercero tales como: Código Interno del Tercero, Naturaleza Jurídica, Tipo y Número de Documento de Identidad, Razón Social, Cámara de Comercio, Número de Matrícula Mercantil, CIU, **son inmodificables por parte de las Unidades o Subunidades Ejecutoras..**

Las Unidades o Subunidades Ejecutoras deben prever la creación del tercero en el aplicativo con fundamento en los documentos soporte (Cédula de ciudadanía, Cédula de Extranjería o Contrato, etc).

Los datos mínimos requeridos para crear el Tercero Natural Nacional y Extranjero son: Naturaleza Jurídica, tipo de documento de identificación, nombres y apellidos completos, fecha de expedición del documento de identificación, datos de ubicación del tercero: Dirección, País, Región, Ciudad.

10. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- 10.1. Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
- 10.2. Decreto de Liquidación del Presupuesto para la Vigencia.
- 10.3. Manual para Cargas Masivas - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- 10.4. Estructura del Archivo Tercero Jurídico Adjunto Manual para Cargas Masivas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 10.5. Estructura Archivo Tercero Natural Ligero Adjunto Manual para Cargas Masivas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



- 10.6. Estructura Archivo Cuentas Bancarias Adjunto Manual para Cargas Masivas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 10.7. Guía para el cambio manual de estados de las cuentas bancarias. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 10.8. Guía Parametrización Gestión Entidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 10.9. Circular Externa No. 010 del 05 de mayo de 2009, mediante la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indica las longitudes de las cuentas bancarias que se deben utilizar para el registro de la información en el Sistema SIIF-Nación
- 10.10. Circular Externa No. 57 del 28 de octubre de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se informan cambios y mejora en actualización de versión SIIF Nación.
- 10.11. Circular Externa No. 015 del 10 de abril de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se dan a conocer actualizaciones del aplicativo SIIF Nación.
- 10.12. Circular Externa No. 041 del 06 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se dan a conocer actualizaciones del aplicativo SIIF Nación
- 10.13. Circular Externa No 002 del 8 de enero de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se dan instrucciones sobre el pago a beneficiario final a través del SIIF Nación.
- 10.14. Circular Externa No. 037 del 31 de agosto de 2018, Cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF Nación. Circular 06-48 MDVGIDFGAD-47 de fecha 2 de marzo de 2006, “Excepción Pago a Beneficiario Final Gastos Reservados”
- 10.15. Memorando No. MEMO2015-9255 MDN-SGDCE del 04 de agosto de 2015. “Contratos con consorcios y uniones temporales”
- 10.16. Instructivo de firma digital del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP.

11. ANEXOS

- 11.1. Formato F022 Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF-Nación.

12. DEFINICIONES

No aplica.