

## DISTIBUCION CONPES



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/09/19

Página 1 de 10

# Manual de Usuario DISTRIBUCION CONPES



### INTRODUCCIÓN

La Administración de IDEAL software presenta a los usuarios un conjunto de manuales que les indicará los pasos que deben seguir en el aplicativo para poder desarrollar la ejecución de la administración sistematizada de las diferentes actividades.

Las teorías o principios aplicadas dentro del diseño y desarrollo del software son utilizadas para hacer de este una herramienta informática administrativa, que cumpla con los requisitos exigidos por nuestros clientes y partes interesadas, aportando los más altos niveles de eficiencia y confiabilidad, aprovechando eficientemente los recursos disponibles.

Les dejamos una descripción de los planteamientos aplicados

#### Procesos:

Para lograr un mejor entendimiento es necesario definir primero. ¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser definido como un conjunto de partes que interactúan unas con otras para funcionar finalmente como un todo. Las distintas partes operan en conjunción para alcanzar los objetivos del sistema.

Todo proceso es la forma natural de organización del trabajo. Se concibe a la organización como un sistema de procesos, inmerso en un entorno, que procesa entradas (inputs) y genera resultados (outputs). Igualmente, debería significar la posibilidad de centrar las actividades de la organización en quien recibe el resultado final del conjunto de los procesos.

En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

#### Programación Contable:

Para lograr generar la clasificación de la información técnicamente en los documentos de segundo nivel o documentos espejo, utilizamos unos inductores que amarran una cuentas presupuestales y matrices de programación contable, dentro de esta los consultores dejarán prevista una fecha y una cuenta contable que se activará cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.

### Movimientos:

Corresponde a la categorización para una mayor comprensión y clasificación de las actividades o transacciones de la entidad objeto de sistematizar.

Los tipos de movimiento utilizados son:

- 1 = Movimientos de entradas.
- 2 = Movimientos de salida.
- 3 = Reversión de los movimientos de entrada
- 4 = Reversión de los movimientos de salida

Estos tipos de movimientos van acompañados de un consecutivo y entonces tendríamos varias clases de movimientos tanto de entrada como de salida, logrando con esto una mejor clasificación de las transacciones de la entidad

### Categoría de Documentos:

Las transacciones financieras y de todo tipo de la entidad deben estar soportadas por un documento que la respalde, esta categoría dentro del sistema son llamadas documentos origen o documentos de primer nivel, existen otro tipo de documentos determinados u originados de los antes mencionados denominados de segundo nivel o espejo, se generan a través de unas matrices o inductores mediante la programaciones contable y presupuestal, es información clasificada técnicamente conforme a las directrices contables y presupuestales estatales.

### Iconos que encontraran en la navegación.



Crear documento nuevo



Buscar documento



Ir a la agenda



Abrir nueva sesión



Guardar formulario



Retornar



Imprimir




Duplicar



Exportar a Excel



Refrescar

<b>DISTIBUCION CONPES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/09/19	Página 4 de 10	

## CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social, está catalogado como el máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia.

Considerando que el numeral 2° del artículo 165 de la Ley 1753 de 2015, eliminó la competencia del CONPES para aprobar la distribución de los recursos del SGP descrita en el artículo 85° de la Ley 715 de 2001; a partir de la expedición de la mencionada Ley, la distribución de los recursos del SGP se realizará a través de un documento de Distribución que podemos consultar en el SICODIS.

Sistema de Información y Consulta de Recursos Territoriales.

La aplicación “Sistema de Información y Consulta de Distribuciones - SICODIS” permite la consulta de Información de las Distribuciones del Sistema General de Participaciones, a través de las fichas de resumen por entidad e históricos de distribución (2007 - a la fecha). Los reportes que presenta la herramienta, pueden ser descargados en Formato EXCEL. La aplicación puede ser accedida desde la url: <https://sicodis.dnp.gov.co>.


En los reportes encontramos la distribución de recursos del SGP correspondiente al total distribuido de la última doceava de la vigencia anterior a la consultada y el valor de las distribuciones acumuladas a la fecha, o el total distribuido durante la vigencia, según sea el caso.

El objetivo es hacer seguimiento a la distribución y giros de la participación asignada a la entidad, hacer reconocimiento y clasificación contable en el mes que corresponde la doceava e ingreso en el mes de giro el recaudo de la transferencia, junto con la clasificación contable (Ver Manual documentos que no contabilizan).

## Distribución Conpes

### Presupuesto/Herramientas/Distribución Conpes/

Inicio	Archivos Maestros	Proceso Ingreso	Proceso Gastos	Reportes	Herramientas	Ayuda	
					Estado comprobantes		PHA
					Importar Cuentas		PHB
					Actos Administrativos		PHD
					Desbloquear Actos Admin		PHE
					Distribucion Conpes		PHF

<b>DISTIBUCION CONPES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/09/19	Página 5 de 10	

**:: Agregar Conpes - \*Nota: No se usa para SSF**

Código: 91 Fecha: 13/05/2020 Detalle:

**Detalle Conpes**

Tipo Mov: Aumenta Tercero:

Ingreso: Seleccione ... Centro Costo: 01 - ADMINISTRACION CENTRAL Valor: 0 **Agregar**

Se elabora el documento digitando toda la información requerida por la pantalla de captura, los valores mensuales se hacen conforme a la distribución en Formato EXCEL, utilizando los códigos de los conectores de ingresos marcados como SGP.

Se deben elaborar aumentos o disminuciones según le asignen o disminuyan los recursos a la entidad.

**Detalle Conpes**

Tipo Mov: **Aumenta** Tercero:

Ingreso: Seleccione ... Centro Costo: 01 - ADMINISTRACION CENTRAL

**Detalle**

Tipo Mov:

Son:

- 44 - S - SGP LIBRE DESTINACION
- 45 - S - SGP DEPORTE
- 46 - S - SGP CULTURA
- 47 - S - SGP LIBRE INVERSION
- 48 - S - SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
- 49 - S - SGP ALIMENTACION ESCOLAR
- 50 - S - SGP EDUCACION POR CALIDAD
- 51 - S - SGP SALUD PUBLICA
- 52 - S - ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO
- 53 - S - S.G.P. EDUCACION -RECURSOS DE GRATUIDAD
- 57 - S - SGP ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

CC Valor

Total

**Nota.** Como recomendación especial el manejo correcto del Nit. de la entidad reciproca, de este registro depende la información reciproca.

Recordemos el proceso de crear y parametrizar conectores:

[Tesorería/Archivos Maestros/Ingresos/](#)


Ver (Manual de Parametrización Contable)

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas	Informes
	Ingresos	TAA	Descuento Incentivo	TAK		

**:: Agregar Ingresos**


Codigo:	100	Nombre Ingreso:	
---------	-----	-----------------	--

**Agregar Detalle Ingreso**

Concepto Contable:	Seleccione ....		
Cuenta presupuestal:			
Porcentaje:	0	%	

En este menú se crean o editan como característica especial el tipo de ingreso es **SGP**.

Simple ▼	Terceros:	<input type="checkbox"/>	Regalias:	<input type="checkbox"/>	Normal
Simple					Normal
Compuesto					SGP
					Salud ssf
					Educacion ssf


En el icono  se listan los códigos de ingreso (Conectores de Ingreso), con doble click ingresamos y permiten edición.

44	SGP LIBRE DESTINACION
45	SGP DEPORTE
46	SGP CULTURA
47	SGP LIBRE INVERSION
48	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
49	SGP ALIMENTACION ESCOLAR
50	SGP EDUCACION POR CALIDAD
51	SGP SALUD PUBLICA

El recaudo del giro se hace por Liquidación recaudo transferencia y Recaudo Transferencia normalmente.

### Liquidar Recaudo Transferencia

Se elabora la liquidación con tipos de movimientos, y toda la información requerida por la pantalla de captura, se debe indicar que es con situación de fondos (**Con SF**), para los recursos SGP que recibe la entidad si es para ahorro pensional será (**SSF**), se requiere especial atención al Nit. del tercero a utilizar, forma parte de las

<b>DISTIBUCION CONPES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/09/19	Página 7 de 10	

reciprocas que la entidad debe reportar, debe ser el mismo utilizado en el documento Distribución Conpes, el valor es el transferido al banco.

Se debe estar pendientes de los documentos de ajustes al Conpes, y elaborarlo en el sistema con la fecha de emisión.

El código de ingreso debe tener clasificación SGP y debe ser el mismo del documento de Distribución Conpes.

La liquidación **no debe reflejar** clasificación contable, **se reflejó** en la clasificación contable del documento Conpes.

#### Tesorería/Recaudo/Liquidar Recaudo Transferencia/

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas	Informes	Ayuda
		Liquidar Predial	TRA	Identificar Recaudo por Clasificar	TRL		
		Liquidar Predial Autorizado	TRB	Recaudo Por Clasificar	TRK		
		Liquidar Industria y Comercio	TRC	Liquidar Recaudo Transferencia	TRL		

**:: Tipo de Movimiento** 101-CREAR DOCUMENTO

**:: Tipo de Movimiento** 301-REVERSAR DOCUMENTO

**Liquidar Recaudos Transferencias**

Numero Liquidacion:	682	Fecha:	13/05/2020
Vigencia:	2020	Causacion Contable:	No
Concepto Recaudo:			
NIT:		Contribuyente:	
Ingreso:			
Centro Costo:	01 - ADMINISTRACION CENTRAL	Valor:	

**Agregar**

Con el icono  se lista la liquidación de transferencias.

## DISTRIBUCION CONPES



Código:      Actualización: 1      Fecha: 04/09/19      Página 8 de 10

578	ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - VR 1/12 SGP MES AGOSTO 2019
577	ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - VR 1/12 SGP MES AGOSTO 2019
576	ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - VR 1/12 SGP MES AGOSTO 2019
575	ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE CAUSACION CONTABLE - VR 1/12 SGP MES AGOSTO 2019

### Recaudo Transferencia

Tesorería/Recaudo/Recaudo Transferencias/

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas	Informes	Ayuda
		Liquidar Predial		TRA	Identificar Recaudo por Clasificar	TRL	
		Liquidar Predial Autorizado		TRB	Recaudo Por Clasificar	TRK	
		Liquidar Industria y Comercio		TRC	Liquidar Recaudo Transferencia	TRL	
		Otros Recaudos		TRD	Recaudo Transferencias	TRM	

Se elabora el recaudo con tipos de movimientos, y toda la información requerida por la pantalla de captura, se debe conocer el número de liquidación para que haga el llamado de la información.

**.: Tipo de Movimiento** 101-CREAR DOCUMENTO ▼


**.: Tipo de Movimiento** 301-REVERSAR DOCUMENTO ▼

Recaudos Transferencias					
No Recaudo:	<input type="text" value="1194"/>	Fecha:	<input type="text" value="09/05/2020"/>	No Liquid:	<div style="border: 2px solid red; width: 50px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input type="text"/> </div>
Concepto Recaudo:	<input type="text"/>	Vigencia:	<input type="text" value="2020"/>	Centro Costo:	01 - ADMINISTRACION CENTRAL ▼
Recaudado:	<input type="text"/>	Ingresar presupuesto?	SI ▼		
NIT:	<input type="text"/>				

Para los recursos que entran a cuentas bancarias de la entidad se requiere el número de cuenta.

Cuando los recursos son enviados a Fonpet (Ahorro pensional territorial) sin SSF, se debe indicar de lo contrario no contabiliza. (Ver manual Documentos que no Contabilizan)



<b>DISTIBUCION CONPES</b>			
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/09/19	

Recaudos Transferencias					
No Recaudo:	1194	Fecha:	02/09/2019	No Liquid:	596
Concepto Recaudo:	RECONOCIMIENTO SGR FONPET SEP		Vigencia:	2020	Centro Costo:
Recaudo:	MEDIO PAGO SSF		Ingresar presupuesto?	SI	Medio de Pago:
NIT:	900517804	MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA SGR		<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">           No contabiliza            No contabiliza            1 - FONPET         </div>	

Centro Costo:	01 - ADMINISTRACION CENTRAL
Ingresar presupuesto?	SI
Medio de Pago:	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">           No contabiliza            No contabiliza            1 - FONPET         </div>


Tenga en cuenta que los recursos enviados a FONPET son entregados al mes siguiente al mes que corresponde la doceava de la distribución del Sistema General de Participaciones, a través de las fichas de resumen por entidad, ósea que el recaudo de transferencia se debe hacer con la fecha del Abono a cuenta.

Con el icono  lista las transferencias.

:. Buscar Recaudos Transferencia		
Numero Recaudo:		Concepto Recaudo:
1075	558	INSTRUCCIÓN DE ABONO EN CUENTA JUNIO 2019 SGR
1074	557	INSTRUCCIÓN ABONO EN CUENTA MAYO 2019 SGR
1073	556	INSTRUCCIÓN ABONO EN CUENTA ABRIL 2019 SGR

En conclusión, como saldo contable siempre cuando las doceavas sean giradas con normalidad, (Al mes siguiente al que fueron asignadas) el saldo por cobrar será el de la doceava del mes actual y el ingreso al finalizar el año será la sumatoria de las doce doceavas, el recudo en bancos lo normal es que sea la ultima doceava del año anterior mas la primeras once doceavas del año actual.



La afectación presupuestal será conforme se recaude (Contabilidad de Caja).

<p style="text-align: center;"><b>DISTIBUCION CONPES</b></p>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/09/19	Página 10 de 10	

## Reporte de control

### Presupuesto/Reportes/ Control Conpes/

Reporte delimitado por fecha o tipo de conector.

Numero:	<input type="text"/>	Fecha Inicial:	<input type="text"/>		Fecha Final:	<input type="text"/>		Buscar
---------	----------------------	----------------	----------------------	---	--------------	----------------------	---	--------

Reporta las asignaciones (Doceavas), ajustes y recaudos registrados en el sistema de la distribución y giros de la participación SGP asignada a la entidad.