



# PREGUNTAS FRECUENTES ENTIDADES

**BOGDATA  
AGOSTO 31 2020**

**[www.haciendabogota.gov.co](http://www.haciendabogota.gov.co)**

Carrera 30 N°. 25 - 90

PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

Bogotá, D.C. - Colombia Código Postal 111311



**SECRETARÍA DE  
HACIENDA**



## TABLA DE CONTENIDO

PRESUPUESTO.....	7
CDP .....	7
1. ¿Cómo se hace el pago de las reservas presupuestales? ¿Cómo se diferencian? ¿El archivo plano debe llevar un dato que haga referencia a que es una reserva presupuestal? ¿Cómo se afecta el RP correspondiente? .....	7
2. Cuando el CDP tiene varios objetos de gasto, ¿cada objeto es una posición, en los presupuestos de inversión? .....	7
3. Ante la implementación del BOGDATA, surge una inquietud de la oficina de contratación, en cuanto a los procesos de contratación que se tienen previstos, que tienen CDP expedidos y que se van a contratar o adjudicar en el periodo entre el 24 de Julio y el 07 de Septiembre, ¿qué ocurre con estos CDPs que no se han comprometido antes del cierre de PREDIS el 24 de julio? ¿Toca anularlos por parte de Presupuesto? .....	8
4. ¿Los CDP y CRP se pueden crear de manera masiva con archivo plano? .....	8
5. Cuando en la entidad siete (7) personas ingresan información o generan CDPs y CRPs al mismo tiempo, ¿cómo se visualizaría el movimiento? .....	8
6. ¿Se puede modificar algún campo del CDP o CRP, después de grabado o aprobado (firmado) el documento? .....	8
7. ¿Hay forma de exportar los CDP y RP firmados a otro sistema? .....	8
8. ¿Cómo se anula un CDP? .....	8
9. ¿En caso de que el usuario encargado de aprobar rechace el documento, se puede ajustar el documento interno? O, ¿se debe crear un documento nuevo? .....	8
10. ¿Se firman los CDP y CRP por el Responsable de Presupuesto? .....	9
11. ¿Cómo será el manejo de las reservas presupuestales?.....	9
CRP .....	9
1. ¿Qué registro presupuestal se ingresa en las plantillas, el interno o el externo? .....	9
2. Programación Presupuestal 2021 .....	9
3. Gestión de CDP y CRP .....	9
4. Rendición de la cuenta 2020 SIVICOF .....	10
5. Actualización Manual Operativo Presupuestal Distrital .....	10
6. Procesos de Contratación en Curso .....	10
7. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito .....	10
8. Modificaciones presupuestales, ¿cómo se manejan en Bog Data las suspensiones? .....	10
9. Respecto a los traslados presupuestales, ¿el sistema permite realizar un contracrédito sin saldo de apropiación suficiente? Esta duda se genera por cuanto se indica por parte de ustedes que siempre hay que consultar el saldo.....	10
10. ¿Se podrá consultar los pagos de un CRP? .....	10

CONTABILIDAD .....	11
1. ¿Qué se debe hacer cuando en el Plan Contable Cuentas por Pagar Entidades no se encuentra la cuenta contable que aplica para el gasto o para el acreedor? .....	11
2. ¿Se puede incluir cualquiera de las cuentas contables publicadas en el Plan Contable Cuentas por Pagar Entidades?.....	11
3. ¿Dónde se puede encontrar la tabla de indicadores de retenciones actualizada?.....	11
4. Redondeo retenciones practicadas: ¿Qué grado de redondeo deben llevar las retenciones practicadas, las relacionadas con anticipos de impuestos nacionales, distritales, estampillas, entre otros? ¿Redondeos sin centavos? ¿Redondeos sin centavos y sin centenas? .....	11
5. El campo cuenta contable del gasto, ¿hace referencia a la cuenta asignada por SDH, para cada concepto?.....	11
TERCEROS.....	12
1. ¿Cómo se registra un tercero nuevo?.....	12
2. ¿Cómo se realiza la actualización de un tercero? .....	12
3. ¿Si está creado un tercero por parte de una entidad, otra entidad puede editarlo para agregar una cuenta, o para corregir el nombre? .....	12
4. ¿Cuáles datos son obligatorios en la plantilla de terceros? .....	13
5. ¿Cuáles datos son obligatorios en la pantalla de diálogo? .....	13
6. ¿Los terceros con los que actualmente trabajan las entidades ya están cargados en la base de datos de Bog Data? o ¿cada entidad debe realizar el cargue? .....	13
7. ¿Sino se tiene documento del tercero, se puede consultar por nombre o por apellido? ..	13
8. ¿Qué se debe tener en cuenta en el cargue de archivo plano para la ampliación a proveedor contable?.....	13
9. ¿Cuáles son las políticas definidas por la SDH para la creación de terceros? .....	14
10. ¿El listado de códigos postales será suministrado por la SDH?, debido a que actualmente en la plantilla no se encuentran. ....	15
11. En el campo "CITY_CODE" se observa que es un campo numérico correspondiente a las ciudades, ¿dónde podemos consultar estos códigos?.....	15
12. ¿A qué hace referencia el campo "FUNCIÓN IC AMPLIACIÓN"?, y ¿cómo debe diligenciarse?.....	16
13. El campo "CUENTA ASOCIADA", ¿es el mismo número de cuenta del tercero?, o ¿es un número distinto?.....	16
14. En el caso de que un tercero tenga más de una cuenta ejemplo en la Entidad trabajamos con la ETB y ellos afectan varias cuentas que dependiendo de la vinculación de su contrato puede variar o podría tener dos cuentas o más asociada. ....	16
TESORERIA.....	16
PLANTILLAS CXP NOMINA.....	16
1. ¿Qué tipo de archivo se carga para las cuentas por pagar en Bog Data? .....	16
2. ¿Cómo se reporta el pago a un proveedor como nota débito?.....	16



3. ¿El cargue de las cuentas por pagar es únicamente por plantillas? ¿Estará disponible algún formulario para digitar la información directamente en Bog Data? .....	17
4. ¿Qué significa el error “Sólo es posible contabilizar con saldo cero”? .....	17
5. ¿Cómo se reporta un embargo en el archivo de Nómina? .....	17
6. Tema de Embargos .....	17
7. ¿Es necesario llenar los campos vacíos con espacios en blanco o con la simple tabulación es suficiente? .....	18
<b>PLANTILLA CXP PROVEEDOR .....</b>	<b>18</b>
1. ¿Se pueden enviar diferentes cuentas por pagar en un único archivo? .....	18
2. El campo N° de registro presupuestal interno, ¿hace referencia al número asignado en por IDR, o se deben completar los 10 caracteres iniciando con 5 seguido de ceros y terminando con el número del RP interno? .....	18
3. El campo Posc Doc Pres, ¿a qué hace referencia? .....	18
4. El campo Asignación en el archivo de excel está diligenciado pero en la presentación no indica, ¿a qué hace referencia? .....	18
5. Al iniciar la clave de contabilización 31, en el archivo de excel el campo de tipo de identificación y número de identificación esta posterior a la cuenta contable y en la plantilla están invertidos, ¿el archivo de excel es la última versión? .....	18
6. El código de cuenta de la posición 31, ¿a qué hace referencia? .....	19
7. ¿Dónde se puede validar la Condición de Pago según la observación del powerpoint? .	19
8. El campo Vía de Pago "M", ¿hace referencia a la transferencia efectuada por la SDH a la entidad?.....	20
9. Los contratos de Aseo y Vigilancia tienen una base de IVA especial (AIU), ¿cómo es el manejo de esos pagos en el archivo de Excel de cuenta por pagar? .....	20
10. ¿Cómo se va a hacer para el pago de los contratos de obra ya que todos tienen anticipo y en el momento del giro de los pagos parciales el valor facturado siempre será superior al valor del giro debido a la amortización del mismo? Las retenciones excepto la contribución especial se aplican por un valor superior al giro y según lo explican el sistema BOGDATA no lo permite .....	20
11. La SED tiene tanto RAS como OPS sin situación de fondos, que necesariamente tienen el giro presupuestal pero no tienen giro de caja, ¿cómo se van a realizar esos giros presupuestales? ¿A través de la plantilla de cuentas por pagar? O ¿se va a disponer de otro mecanismo? Si es otro, ¿ya está listo? Esos movimientos son permanentes. ....	21
12. La SED realiza pagos a través de OPS por nota débito, uno de ellos pagan ARL de contratistas, aprendices, etc., igualmente pagos al exterior; ¿cómo se van a realizar en adelante si la modalidad “nota débito” desaparece?.....	21
13. ¿Cómo es el manejo de los reembolsos de la caja menor en BOGDATA?.....	21
14. En el caso de que el pago sea nota débito, ¿en qué campo se coloca el número de cuenta de los recibos de servicios públicos? .....	21
<b>VARIOS TESORERÍA.....</b>	<b>22</b>
1. Órdenes de Pago .....	22



2.	PAC .....	22
3.	Pagos .....	22
4.	Pago Servicios Públicos.....	23
5.	Pago Nómina .....	23
6.	Programación PAC Agosto.....	24
7.	Registros Reintegros Caja Menor.....	24
8.	Recursos SGP .....	24
9.	¿Cómo se debe hacer con el pago que mensualmente se realiza a la SDH, correspondiente a los rendimientos financieros que generan las transferencias y los convenios suscritos, lo cual se efectúa dentro de los 3 primeros días de cada mes (Decreto 777 de 2019, artículo 43 y Decreto 744 de 2019, artículo 7), solicitando a ustedes el respectivo recibo de pago de conceptos varios? .....	24
10.	¿Es posible realizar el pago de servicios públicos durante el periodo de tiempo de cierre de PREDIS e implementación de BOGDATA, teniendo en cuenta que este pago no puede realizarse con antelación suficiente al cierre de PREDIS?, si la respuesta es afirmativa ¿Cómo funcionará el pago de estos servicios públicos en este periodo de tiempo?.....	24
11.	¿Es posible realizar el pago de la nómina durante el periodo de tiempo de cierre de PREDIS e implementación de BOGDATA, teniendo en cuenta que de acuerdo con el procedimiento de pago de nómina, este se efectuaría entre el 25 y el 26 de agosto de 2020? 25	
12.	¿Las plantillas de cuentas por pagar, para cargar la información, se mantiene?.....	25
	<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BOGDATA.....</b>	<b>25</b>
1.	Fecha de salida en vivo.....	25
2.	Validación y Cargue de Archivos .....	25
3.	Plan de contingencia y soporte .....	25
4.	Acceso a los usuarios.....	26
5.	Validación y Cargue de Archivos Migración.....	26
6.	Capacitación y Pruebas Piloto .....	26
7.	Manuales de usuario .....	26
8.	Migración de datos y corte.....	26
9.	COVID.....	27
10.	Ambiente de pruebas .....	27
11.	Implementación SAP.....	27
12.	Plan de instalación de SAP .....	27
13.	Disponibilidad SiCapital .....	28
14.	Gestión de firmas digitales .....	28
15.	Certificado Digital.....	28
16.	Orientaciones sobre las firmas para los pagos .....	29
17.	Reportes.....	30





- 18. ¿Los reportes del sistema se pueden bajar en archivo plano y exportar a Excel? ..... 30
- 19. ¿Se pueden generar informes según una necesidad? ..... 30
- 20. En los reportes, ¿hay alguna forma de filtrar la información de los campos, como rubros etc., para seleccionar más rápido? ..... 30
- 21. Datos Maestros ..... 30
- 22. ¿El código de la Entidad fue modificado? ..... 30



## PREGUNTAS FRECUENTES ENTIDADES AGOSTO 2020

### PRESUPUESTO

#### CDP<sup>1</sup>

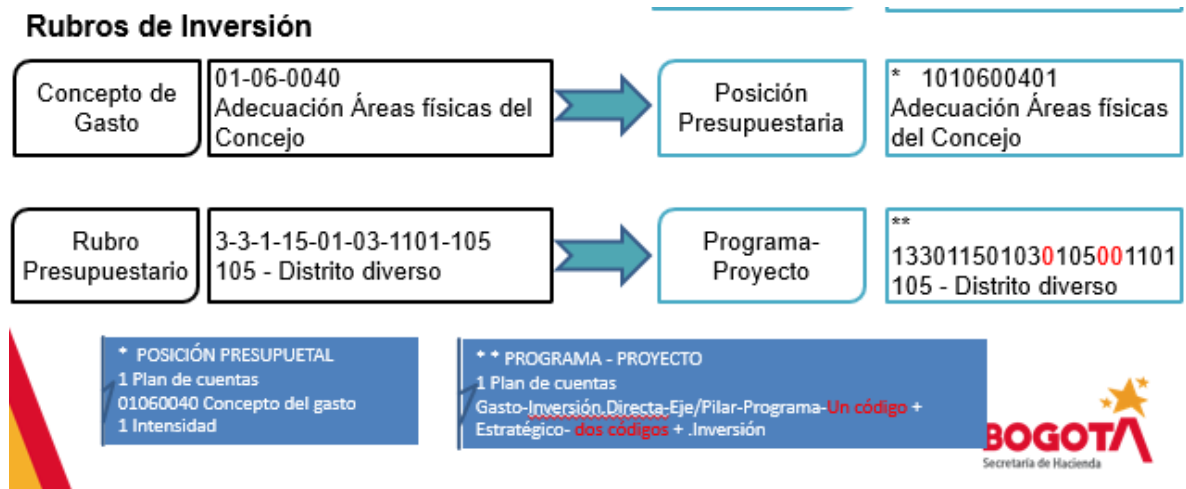
1. ¿Cómo se hace el pago de las reservas presupuestales? ¿Cómo se diferencian? ¿El archivo plano debe llevar un dato que haga referencia a que es una reserva presupuestal? ¿Cómo se afecta el RP<sup>2</sup> correspondiente?

RTA. El tema de reservas es de carácter excepcional y no contemplan la elaboración de documentos nuevos como CDP o CRP; sólo se configura el pago de las cuentas por pagar y la liberación de saldos de los CRP. El número del RP que asigna Bog Data internamente y que se relaciona en el archivo en el campo RP Doc Presupuestal no cambia de una vigencia a otra, permanece el mismo.

2. Cuando el CDP tiene varios objetos de gasto, ¿cada objeto es una posición, en los presupuestos de inversión?

RTA. Si se entiende el objeto como el concepto de gasto, en Bog Data serían varias posiciones presupuestales combinado con el proyecto de inversión que correspondería al actual rubro de PREDIS<sup>3</sup>.

Ejemplo:



<sup>1</sup> CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal

<sup>2</sup> RP: Registro Presupuestal

<sup>3</sup> Sistema de Información de Presupuesto Distrital

3. Ante la implementación del BOGDATA, surge una inquietud de la oficina de contratación, en cuanto a los procesos de contratación que se tienen previstos, que tienen CDP expedidos y que se van a contratar o adjudicar en el periodo entre el 24 de Agosto y el 07 de Septiembre, ¿qué ocurre con estos CDPs que no se han comprometido antes del cierre de PREDIS el 24 de agosto? ¿Toca anularlos por parte de Presupuesto?

RTA. Es importante aclarar que la ejecución que se migre al sistema Bog Data será la misma que tiene la entidad en el sistema de información actual

4. ¿Los CDP y CRP se pueden crear de manera masiva con archivo plano?

RTA. Sí, pero sólo para las entidades que hoy en día tienen la opción activa.

5. Cuando en la entidad siete (7) personas ingresan información o generan CDPs y CRPs al mismo tiempo, ¿cómo se visualizaría el movimiento?

RTA. La visualización de los documentos CDP y CRP creados es por las transacciones FMX3 y FMZ3 respectivamente.

6. ¿Se puede modificar algún campo del CDP o CRP, después de grabado o aprobado (firmado) el documento?

RTA. Una vez esté firmado el documento, no se puede modificar.

7. ¿Hay forma de exportar los CDP y RP firmados a otro sistema?

RTA. No.

8. ¿Cómo se anula un CDP?

RTA. Para anulación parcial por medio de la transacción FMXPM1.

Para la anulación total, después de liberar totalmente el saldo, se utiliza la transacción FMRE\_KERLK

9. ¿En caso de que el usuario encargado de aprobar rechace el documento, se puede ajustar el documento interno? O, ¿se debe crear un documento nuevo?

RTA. Cuando se modifica un documento CDP y CRP permite cambiar todos los datos requeridos menos el Responsable de Presupuesto.

Al rechazar un documento queda como anulado, por lo tanto la numeración interna en SAP fue consumida.



10. ¿Se firman los CDP y CRP por el Responsable de Presupuesto?

RTA. Sí, se firman digitalmente por el Responsable de Presupuesto de cada entidad.

11. ¿Cómo será el manejo de las reservas presupuestales?

RTA. De la misma forma que en el sistema actual.

## CRP

1. ¿Qué registro presupuestal se ingresa en las plantillas, el interno o el externo?

RTA. Se ingresa el consecutivo interno que asigna Bog Data, teniendo en cuenta que esta información se diligencia en los campos RP Doc Presupuestal y Posc Doc Pres, columnas J y K, del registro P 40, campos correspondientes al número de documento del Registro Presupuestal (Interno) y el número de posición documento del Registro Presupuestal.

2. Programación Presupuestal 2021

RTA. Se realizará en PREDIS (Si Capital), cada entidad cuenta con un asesor en la Dirección Distrital de Presupuesto para validar las dudas e inquietudes respecto a la misma o en la Circular Externa 14 del 31 de julio de 2020.

3. Gestión de CDP y CRP

RTA. El proceso de migración incluye la migración de saldos de los documentos con partidas abiertas, esta migración incluye la programación presupuestal 2021 que se realiza en PREDIS, los CDP y CRP, así como el PMR y el PAC<sup>4</sup> programado por cada entidad. Adicionalmente, cada entidad cuenta con un asesor en la Dirección Distrital de Presupuesto para validar las dudas e inquietudes, para que el periodo de transición sea lo más rápido posible y menos traumático para la entidad.

La ejecución que se migre al sistema Bog Data será la misma que tiene la entidad en el sistema de información actual.

El sistema contempla dos numeraciones en los documentos como CDP y RP, una interna propia del sistema que es igual para todas las entidades y una externa que es la que se va a equiparar a la numeración propia de cada entidad para que conserven la numeración que hasta la fecha se ha generado en cada entidad.

La trazabilidad de los registros presupuestales de Si Capital con los de BOGDATA? El proceso de migración incluye todos los RP que tengan partidas abiertas. Los RP totalmente pagados se podrán consultar en PREDIS.

<sup>4</sup> Programa Anual Mensualizado de Caja

4. Rendición de la cuenta 2020 SIVICOF<sup>5</sup>

RTA. Se mantienen los mismos lineamientos y fechas establecidas en el sistema actual dado que es normatividad de la Contraloría de Bogotá.

5. Actualización Manual Operativo Presupuestal Distrital

RTA. Una vez culmine la implementación de todas las funcionalidades se hará la actualización del Manual Operativo Presupuestal y se comunicará en su debida oportunidad a las entidades.

6. Procesos de Contratación en Curso

RTA. No es necesario reportar los procesos de contratación en curso, porque no es un cierre de vigencia, se migran las partidas abiertas, es decir los saldos de los documentos, presupuesto y PAC.

7. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito

RTA. Seguirán reportando su información presupuestal de forma consolidada como la han venido haciendo en Si Capital. Esta información será la que la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de hacienda reporte a SIVICOF, dentro de los plazos establecidos para tal fin. Cada entidad a su interior continuará con su sistema de información que a la fecha han venido manejando.

8. Modificaciones presupuestales, ¿cómo se manejan en Bog Data las suspensiones?

RTA. Como se realizan actualmente.

9. Respecto a los traslados presupuestales, ¿el sistema permite realizar un contracrédito sin saldo de apropiación suficiente? Esta duda se genera por cuanto se indica por parte de ustedes que siempre hay que consultar el saldo.

RTA. No permite realizar modificaciones sin saldo disponible.

10. ¿Se podrá consultar los pagos de un CRP?

RTA. Sí, con la transacción FMZ3 (Visualizar compromiso del gastos), opción Más / Entorno / Desarrollo de consumo

<sup>5</sup> Sistema de Vigilancia y Control Fiscal

## CONTABILIDAD

1. ¿Qué se debe hacer cuando en el Plan Contable Cuentas por Pagar Entidades no se encuentra la cuenta contable que aplica para el gasto o para el acreedor?

RTA. Para esta etapa de implementación se debe enviar un correo a entidades\_bogdata@shd.gov.co solicitando la creación de la cuenta contable, es de aclarar que si la cuenta no es usada por la SDH<sup>6</sup> se creará a nivel de subcuenta como aparece en el Catálogo General de Cuentas de la Contaduría y para cumplir el requisito de SAP se agregarán 4 ceros ejemplo 150506 Impresos y publicaciones, en SAP quedará 1505060000, dado que en la estructura de Bog Data, las cuentas afectables están definidas a 10 dígitos..

2. ¿Se puede incluir cualquiera de las cuentas contables publicadas en el Plan Contable Cuentas por Pagar Entidades?

RTA. La cuenta contable que se incluya en la plantilla debe corresponder al bien o servicio que se está pagando y debe estar incluida en el Plan Contable Cuentas por Pagar Entidades publicado en la página de Bog Data, <http://www.shd.gov.co/shd/bogdata>, si no se encuentra solicitar la creación enviando un correo a entidades\_bogdata@shd.gov.co.

Se recomienda consultar periódicamente el Plan de Cuentas publicado, dado que éste se está actualizando de acuerdo lo que van solicitando las Entidades.

3. ¿Dónde se puede encontrar la tabla de indicadores de retenciones actualizada?

RTA. Los indicadores de retenciones se pueden consultar en la página de Bog Data <https://www.shd.gov.co/shd/bogdata>, los cuales se actualizan periódicamente según las nuevas retenciones que se generan.

4. Redondeo retenciones practicadas: ¿Qué grado de redondeo deben llevar las retenciones practicadas, las relacionadas con anticipos de impuestos nacionales, distritales, estampillas, entre otros? ¿Redondeos sin centavos? ¿Redondeos sin centavos y sin centenas?

RTA. No se deben manejar centavos en la plantilla. El sistema maneja un rango de diferencia de 5 pesos hacia arriba o hacia abajo en la validación del cálculo de los indicadores.

5. El campo cuenta contable del gasto, ¿hace referencia a la cuenta asignada por SDH, para cada concepto?

<sup>6</sup> SDH: Secretaría de Hacienda Distrital

RTA. En el campo Código de la Cuenta, clave de contabilización 40, se debe colocar la cuenta del gasto del hecho económico que está pagando, para lo cual debe buscarla en el Plan de Cuentas publicado en la página de Bog Data, <http://www.shd.gov.co/shd/bogdata>, si la cuenta por pagar es de nómina se debe colocar la cuenta contable 7990980000.

## TERCEROS

### 1. ¿Cómo se registra un tercero nuevo?

RTA. Los terceros nuevos se pueden registrar en Bog Data a través de la transacción ZTRC\_0015, uno a uno, o de manera masiva con la Plantilla Terceros disponible en la página de Bog Data <https://www.shd.gov.co/shd/bogdata>

### 2. ¿Cómo se realiza la actualización de un tercero?

RTA. Desde la transacción ZTRC\_0015 se adiciona información de direcciones, beneficiarios de endosos, cuentas bancarias e indicadores de retención. De requerirse modificar o eliminar datos se deberá tramitar la solicitud justificada a través del administrador del BP<sup>7</sup> (Dirección de Contabilidad - SDH).

### 3. ¿Si está creado un tercero por parte de una entidad, otra entidad puede editarlo para agregar una cuenta, o para corregir el nombre?

RTA. El tercero es visible para todas las entidades que tengan la transacción ZTRC\_0015. Cada entidad puede realizar la adición de la información de contactos, cuentas bancarias e indicadores de retención que requiera siempre y cuando el usuario tenga los permisos.

Las cédulas de ciudadanía (CC) serán validadas por Registraduría, si en el cargue inicial los BPs no fueron cargados con la validación de Registraduría, el sistema habilitará en la transacción ZTRC\_0015 los campos de nombres y apellidos para ser corregidos, sólo se puede avanzar en el registro de los demás datos del tercero cuando pase la validación de Registraduría.

Para los nombres de Organizaciones (NIT) y los otros tipos de identificación (PA- Pasaporte, TI- Tarjeta de Identidad, CE- Cedula de Extranjería, RC- Registro Civil) el trámite de corrección debe ser radicado al administrador del BP (Dirección de Contabilidad - SDH) con la justificación y/o soportes requeridos.

<sup>7</sup> BP: Business Partner (interlocutor comercial, cliente, proveedor o tercero)

La transacción ZTRC\_0015 permite la creación y adición de información de los BP, de requerirse modificar y/o eliminar información se deberá tramitar a través de la Dirección Distrital de Contabilidad – Administrador del sistema BP con la justificación y soportes del caso.

4. ¿Cuáles datos son obligatorios en la plantilla de terceros?

RTA. Los datos obligatorios para realizar la creación (función general) a través del cargue masivo de la transacción ZTRC\_0015 son: nombres y apellidos completos (de acuerdo a Registraduría) o nombres de la organización (NIT) y una dirección (País, Departamento, población y código postal), estos BPs quedan con la ampliación a proveedor (FLVN00) por esto en la plantilla se debe registrar como mínimo la cuenta contable asociada.

5. ¿Cuáles datos son obligatorios en la pantalla de diálogo?

RTA. En un primer momento los datos obligatorios para realizar la creación (función general) a través de la transacción ZTRC\_0015 (Creación y actualización de BPs) son: nombres y apellidos completos (de acuerdo a Registraduría) o nombres de la organización (NIT) y una dirección (País, Departamento, población y código postal). Es importante que estos datos sean completados para relacionarlos en los reportes de información exógena.

Para que a un BP se le pueda hacer un giro los datos requeridos son: Sociedad (1001), cuenta contable asociada, cuentas bancarias, indicadores de retención en la fuente.

6. ¿Los terceros con los que actualmente trabajan las entidades ya están cargados en la base de datos de Bog Data? o ¿cada entidad debe realizar el cargue?

RTA. Los terceros de SI CAPITAL ya fueron migrados a Bog Data, se tomaron los registrados los dos últimos años, con datos de cuentas bancarias, indicadores de retención en la fuente y direcciones.

7. ¿Sino se tiene documento del tercero, se puede consultar por nombre o por apellido?

RTA. No, actualmente las consultas de terceros son a través de la transacción ZTRC\_0017 (Visualizar BPs) por número de documento de identidad o por número de interlocutor comercial (IC).

8. ¿Qué se debe tener en cuenta en el cargue de archivo plano para la ampliación a proveedor contable?

RTA. Los BPs que ya fueron creados pero requieren la ampliación a proveedor pueden ser relacionados en el archivo plano sin nombres completos (si ya se encuentran validados por Registraduría)

- Si el BP existe y ya tiene registro de una dirección, no requiere en el archivo relacionar la misma. Solo se diligencia cuando se requiere adicionar una nueva.
- Al grabar el archivo en Txt se recomienda sea en formato codificación ANSI, esto con el fin de que se reconozcan las ñ (eñe) o caracteres especiales.
- La cuenta asociada debe estar en la lista de cuentas permitidas.
- El código del banco debe estar creado.

9. ¿Cuáles son las políticas definidas por la SDH para la creación de terceros?

RTA. Es importante resaltar que con Bog Data se está dando un paso importante a la descentralización para la creación y adición de información de los terceros, es decir las entidades serán las encargadas de esta labor. Por lo anterior, el dato maestro del BP para la transacción ZTRC\_0015 tiene las siguientes validaciones que garantizan hasta cierto punto la calidad del dato:

- a) Las entidades solo pueden crear los terceros que estén bajo estos tipos de identificación

CC	Cédula de Ciudadanía
CE	Cedula de Extranjería
NIT	Número de identificación tributaria
PA	Pasaporte
RC	Registro civil
TI	Tarjeta de identidad

- b) Rangos para cada tipo de identificación

Rangos	inicio	Fin
CC	100	99999999
CC	100000000	300000000
CC	1000000000	1500000000
CE	1	9999999
NIT	600000000	999999999
NIT	6000000000	9999999999
RC	1000000000	1500000000
TI	1000000000	1500000000

- c) Para el tipo de documento PA la identificación es alfanumérica.
- d) Para el tipo de identificación CC Cédula de Ciudadanía el sistema realizará la validación con Registraduría Nacional, si los datos a incorporar no son idénticos el sistema no permitirá la creación del BP

- e) Las uniones temporales y consorcios los crea el administrador de BP (Dirección Distrital de Contabilidad - DDC) , la entidad debe crear cada uno de los consorciados bajo NIT o CC cédula y solicitar al administrador del BP hacer la relación o la asociación de los terceros que conforman la unión temporal previa solicitud de la entidad y de acuerdo a los formatos que se establezcan
- f) Los terceros NITC (NIT compuestos) que se identifican con un solo NIT (principal) pero bajo éste están varias descripciones solo los puede crear el administrador del BP (DDC), por ejemplo NIT 8999999061 Distrito Capital, NIT 800093816 – Consejo Superior de la Judicatura y bajo este se encuentran todos los juzgados.  
En estos casos el sistema asigna IC (Interlocutor Comercial) diferentes, para lo cual se facilitará a las entidades el listados de este tipo de identificación para el diligenciamiento de otras plantillas que se requieran en el proceso de otros módulos
- g) En un primer momento se puede crear un BP con información general básica (tipo de identificación, nombres completos), pero para generar un pago a ese BP es necesario realizar la ampliación a proveedor a través de los campos de Sociedad (1001), cuenta contable asociada (lista de valores), cuentas bancarias e indicadores de retención en la fuente.
- h) El dato de beneficiario permitido endoso (pestaña proveedor) debe estar creado previamente como BP y con ampliación Proveedor
- i) La transacción ZTRC\_0015 permite la creación y adición de información de los BP, de requerirse modificar y/o eliminar información se deberá tramitar a través de la Dirección Distrital de Contabilidad – Administrador del sistema BP con la justificación y soportes del caso.
- j) Se pobló la Base de Datos de Bog Data con la información existente de los últimos dos años en terceros II con información de cuentas bancarias, direcciones e indicadores de retención en la fuente y la información de terceros de la base de Impuestos.

10. ¿El listado de códigos postales será suministrado por la SDH?, debido a que actualmente en la plantilla no se encuentran.

RTA. Se actualizan las listas de ayuda de la plantilla ZTRC\_0015 publicada en el sitio de Bog Data.

11. En el campo "CITY\_CODE" se observa que es un campo numérico correspondiente a las ciudades, ¿dónde podemos consultar estos códigos?

RTA. Se actualizan las listas de ayuda de la plantilla ZTRC\_0015 publicada en el sitio de Bog Data.



12. ¿A qué hace referencia el campo "FUNCIÓN IC AMPLIACIÓN"?, y ¿cómo debe diligenciarse?

RTA. Campo fijo (FLVN00) que permite que los demás módulos puedan utilizar los datos del tercero

13. El campo "CUENTA ASOCIADA", ¿es el mismo número de cuenta del tercero?, o ¿es un número distinto?"

RTA. Cuenta asociada hace referencia a la cuenta contable principal que debe gestionarse para cada uno de los terceros. Esta cuenta no es de modificación frecuente.

14. En el caso de que un tercero tenga más de una cuenta ejemplo en la Entidad trabajamos con la ETB y ellos afectan varias cuentas que dependiendo de la vinculación de su contrato puede variar o podría tener dos cuentas o más asociada.

RTA. Desde el BP sólo se puede parametrizar una cuenta contable (principal) para cada tercero, pero existe una figura en el módulo financiero de SAP (FI) llamada Divergente que permite contablemente asociar varios códigos, de esta manera dependiendo de la plantilla que estén manejando (otras funcionalidades) el sistema reconocerá la contabilización sin inconveniente. En caso de mensaje de error, se debe informar al administrador del BP (Dirección Distrital de Contabilidad - DDC) para que tramite lo pertinente a la divergencia de la cuenta contable.

## TESORERIA

### PLANTILLAS CXP<sup>8</sup> NOMINA

1. ¿Qué tipo de archivo se carga para las cuentas por pagar en Bog Data?

RTA. Los archivos para cargar en Bog Data deben ser en formato txt, separados con tabulador.

2. ¿Cómo se reporta el pago a un proveedor como nota débito?

RTA. En la plantilla de cuentas por pagar (CxP), registro P 31, se tiene el campo Vía de Pago, columna AE, donde se diligencia M para un pago manual o nota débito. Tener en cuenta que el campo Vía de Pago, sólo se diligencia si son pagos en Cheque (C), por Ventanilla (V) o Nota Débito (M). No se registra ningún dato en el campo Vía de Pago para los abonos en cuentas bancarias, pero sí se debe reportar la información bancaria del beneficiario del pago en las columnas AK, AL y AM, Código Bco, No Cuenta y Tipo Cta, respectivamente.

<sup>8</sup> Cuentas por Pagar



3. ¿El cargue de las cuentas por pagar es únicamente por plantillas? ¿Estará disponible algún formulario para digitar la información directamente en Bog Data?

RTA. Inicialmente está configurado el sistema para el cargue de las cuentas por pagar únicamente con las plantillas.

4. ¿Qué significa el error “Sólo es posible contabilizar con saldo cero”?

RTA. - Para la clase de documento NE, Nomina Entidades, se debe verificar que la suma de los importes de los registros con clave de contabilización 40, sea igual a la suma de los importes de los registros con clave de contabilización 31.

$$\sum P40 = \sum P31$$

- Para la clase de documento KR, Pagos de Proveedores, se debe verificar que la suma del importe de los registros con clave de contabilización 40, sea igual a la suma del importe de los registros con clave de contabilización 31.

$$\sum P40 = \sum P31$$

5. ¿Cómo se reporta un embargo en el archivo de Nómina?

RTA. Es importante tener en cuenta que antes de cargar el archivo de embargos, debe haberse cargado una cuenta por pagar de nómina empleados en donde debe existir un pago al Banco Agrario por valor del total de los Aportes reportados en el archivo de embargos, ya que el sistema validará esa información. Es decir, dentro de la cuenta por pagar de nómina debe existir un registro P 31 cuyo beneficiario sea el Banco Agrario y el valor del importe sea el valor total de los embargos que se registran en la plantilla de embargos.

6. Tema de Embargos

RTA. Respecto a la duda de los embargos, se hace la aclaración que en el archivo de embargos sólo van a ir los que van para el Banco Agrario, los otros embargos se deben reportar como una cuenta por pagar en el archivo de nómina empleados (NE) cuyo acreedor es el beneficiario del embargo y cuya información bancaria sea la que le corresponda a ese beneficiario del embargo.

De igual forma, se debe reportar un pago en el archivo también de nómina empleados para el Banco Agrario por el valor total de los embargos reportados en el archivo de embargos y este archivo (NE) se debe cargar antes que el de embargos porque el sistema realiza la validación del valor de los embargos con el valor que se va a pagar al Banco Agrario.

7. ¿Es necesario llenar los campos vacíos con espacios en blanco o con la simple tabulación es suficiente?

RTA. El espacio en blanco se marca con la tabulación

## PLANTILLA CXP PROVEEDOR

1. ¿Se pueden enviar diferentes cuentas por pagar en un único archivo?

RTA. Sí, para la clase de documento KR (Pagos de proveedores, servicios públicos, contratos de prestación de servicios, etc.) se pueden remitir varias cuentas por pagar en un único archivo .txt

2. El campo N° de registro presupuestal interno, ¿hace referencia al número asignado en por IDRD, o se deben completar los 10 caracteres iniciando con 5 seguido de ceros y terminando con el número del RP interno?

RTA. El campo RP Doc Presupuestal, columna J, del registro P 31, es el número que corresponde al consecutivo interno que asigna Bog Data a los Registros Presupuestales y no es por entidad sino por Distrito. En la pantalla de presupuesto donde se crean los RPs, el sistema tiene habilitado dos campos: Uno con el consecutivo interno y el otro por entidad, pero para la plantilla se utiliza el interno.

3. El campo Posc Doc Pres, ¿a qué hace referencia?

RTA. Este campo corresponde al número de posición documento del Registro Presupuestal, en el cual se debe relacionar la posición que hace referencia a la combinación de rubro-fuente-concepto en el documento presupuestal porque en Bog Data los RPs están conformados por posiciones y en cada posición puede ir un rubro con su respectiva fuente y concepto de gasto.

4. El campo Asignación en el archivo de Excel está diligenciado pero en la presentación no indica, ¿a qué hace referencia?

RTA. En el campo Asignación, del registro P 31, se debe registrar el número de contrato para los pagos a proveedores o NA para pagos de nómina.

5. Al iniciar la clave de contabilización 31, en el archivo de Excel el campo de tipo de identificación y número de identificación esta posterior a la cuenta contable y en la plantilla están invertidos, ¿el archivo de Excel es la última versión?

RTA. En la plantilla hay dos campos que hacen referencia a cuentas contables, en la columna C está el primero y en la columna G está el otro, pero la diferencia es el

tipo de registro; cuando se está diligenciando el tipo de registro P 40 se debe diligenciar la cuenta contable del gasto en la columna C (antes del tipo y número de identificación), pero si se está registrando la información del acreedor, registro P 31, la cuenta contable debe corresponder al hecho del pago o actividad económica del acreedor y se registra en la columna G, después del campo Indicador de CME.

6. El código de cuenta de la posición 31, ¿a qué hace referencia?

RTA. Para los tipos de registro P 31 ese campo no se diligencia porque como se menciona en el punto anterior, ese campo se utiliza para relacionar la cuenta contable del gasto en el registro P 40.

7. ¿Dónde se puede validar la Condición de Pago según la observación del PowerPoint?

RTA. La Condición de Pago está conformada por el código de la entidad y la unidad ejecutora sin guiones ni ceros a la izquierda, para el caso del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR - es 2111. La información de cada entidad se puede consultar en la Tabla Condición de Pago, la cual está disponible en la página de Bog Data <https://www.shd.gov.co/shd/bogdata>

#### Tesorería

- › [Plantilla cuentas por pagar entidades](#)
- › [Ejemplos plantilla cuentas por pagar entidades](#)
- › [Ejemplo archivo plano nómina funcionarios](#)
- › [Ejemplo archivo plano aportes](#)
- › [Ejemplo archivo Excel cuentas por pagar Proveedores](#)
- › [Ejemplo archivo Excel nómina funcionarios](#)
- › [Ejemplo archivo Excel aportes](#)
- › [Estructura Planos Embargos](#)
- › [Plantilla Cargue Embargos](#)
- › [Manual Diligenciamiento cuentas por pagar Endosos](#)
- › [Tabla Condición de Pago](#)

	A	B	C	D	E
2	sociedad	condicion pago	denominacion	Centro Gestor	Descripcion
23	1001	1001	CONCEJO DIST BOGOTA	0100-01	.C. Unidad Ejecutora
24	1001	1021	PERSONERIA DIST BOGOTA	0102-01	, D.C.
25	1001	1041	SEC GRAL ALCALDIA MAY-BOG	0104-01	SECRETARÍA GENERAL
26	1001	1051	VEEDURIA DIST BOGOTA	0105-01	/
27	1001	1101	SEC DIST GOBIERNO	0110-01	DE GOBIERNO
28	1001	1111	SDD HACIENDA GENERAL	0111-01	DE HACIENDA - UE 01 DIRERRCIÓN DE GESTI
29	1001	1114	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA	0111-04	DE HACIENDA - UE 04 FONDO CUENTA CONCEJ
30	1001	1121	SEC EDUCAC DIST	0112-01	lín DEL DISTRITO
31	1001	1131	MOVIL UE 01 DIREC AD	0113-01	DE MOVILIDAD - UE 01 DIRECCIÓN ADMINIST
32	1001	1132	MOVIL UE 02 DIREC TRANSITO	0113-02	DE MOVILIDAD - UE 02 DIRECCIÓN DE TRANS
33	1001	1141	SEC DIST DE SALUD	0114-01	DE SALUD
34	1001	1171	SEC DIST DESARROLLO ECONO	0117-01	SECRETARÍA DISTRIT. DESARROLLO ECONÓMICO
35	1001	1181	SEC DIST HABITAT	0118-01	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
36	1001	1191	SEC DIST CULTURA RECR Y DEPOR	0119-01	DE CULTURA, RECREACIÍN Y DEPORTE
37	1001	1201	SEC DIST PLANEACION	0120-01	DE PLANEACIÍN
38	1001	1211	SEC DIST LA MUJER	0121-01	DE LA MUJER
39	1001	1221	SEC DIST INTEGRACION SOCI	0122-01	DE INTEGRACIÍN SOCIAL
40	1001	1251	DEP ADMIN SERV CIVIL	0125-01	TRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASC
41	1001	1261	SEC DIST MEDIO AMBIENTE	0126-01	DE AMBIENTE
42	1001	1271	DEP ADMIN DEFENSORIA ESP	0127-01	TRATIVO DE LA DEFENSORÈA DEL ESPACIO PòB

8. El campo Vía de Pago "M". ¿hace referencia a la transferencia efectuada por la SDH a la entidad?

RTA. La Vía de Pago "M" es lo que hoy en OPGET se conoce como Nota Débito.

9. Los contratos de Aseo y Vigilancia tienen una base de IVA especial (AIU), ¿cómo es el manejo de esos pagos en el archivo de Excel de cuenta por pagar?

RTA. Las entidades distritales son las responsable legales y tributarias de aplicar y liquidar los descuentos tributarios, la Dirección Distrital de Tesorería - DDT paga las CxP según lo ordene la entidad y consolida y presenta los impuestos según los aplique y liquide la entidad. En la plantilla de cargue de cuentas por pagar se crean posiciones del gasto acordes a las bases excluyentes o gravadas del IVA con su indicador respectivo (cada indicador definido por el líder de Contabilidad tiene las características y porcentajes requeridos). Se deberá crear una posición con la base gravada y su respectivo indicador, y las posiciones no gravadas no tendrán indicador asociado. En la página de Bog Data <http://www.shd.gov.co/shd/bogdata> se pueden consultar los indicadores de IVA.

10. ¿Cómo se va a hacer para el pago de los contratos de obra ya que todos tienen anticipo y en el momento del giro de los pagos parciales el valor facturado siempre será superior al valor del giro debido a la amortización del mismo? Las retenciones excepto la contribución especial se aplican por un valor superior al giro y según lo explican el sistema BOGDATA no lo permite

RTA. Para la SDH los pagos de anticipos de las entidades corresponden a cuentas por pagar normales con su respectivo RP asociado, según definición de los líderes de la DDT; y cuando la factura llegue a la entidad, deben crear la cuenta por pagar

por el saldo a pagar. En la DDT no se realizan amortizaciones de anticipos a cuentas por pagar, ya que deben siempre crear el valor de la cuenta con el neto a pagar.

11. La SED<sup>9</sup> tiene tanto RAS como OPS sin situación de fondos, que necesariamente tienen el giro presupuestal pero no tienen giro de caja, ¿cómo se van a realizar esos giros presupuestales? ¿A través de la plantilla de cuentas por pagar? O ¿se va a disponer de otro mecanismo? Si es otro, ¿ya está listo? Esos movimientos son permanentes.

RTA. Para estas OP hay un proceso de carga masiva. Es un proceso que afecta únicamente presupuesto, con debidas autorizaciones del responsable de presupuesto y el ordenador de cada entidad. En las capacitaciones se le explicará a la entidad la funcionalidad y se entregará el manual de usuario.

12. La SED realiza pagos a través de OPS por nota débito, uno de ellos pagan ARL de contratistas, aprendices, etc., igualmente pagos al exterior; ¿cómo se van a realizar en adelante si la modalidad “nota débito” desaparece?

RTA. En SAP las cuentas por pagar de proveedores y contratistas deben usar la clase de documento KR y cuando se trate de pagos en moneda extranjera KT; así mismo para cada cuenta por pagar se le debe indicar la vía de pago únicamente cuando se trate de seguridad social “M” (lo que hoy se conoce como Nota Débito), pagos en moneda extranjera “Y”, Ventanilla Bancolombia “V”, Cheques “C”.

13. ¿Cómo es el manejo de los reembolsos de la caja menor en BOGDATA?

RTA. Se debe realizar la causación de las facturas en cabeza de cada tercero en la misma plantilla de cargue masivo de cuentas por pagar y posteriormente se debe realizar un proceso de compensación para generar el reembolso o cuenta por pagar.

14. En el caso de que el pago sea nota débito, ¿en qué campo se coloca el número de cuenta de los recibos de servicios públicos?

RTA. El número de cuenta contrato, si sólo se va a pagar una factura en la cuenta por pagar, se relaciona en el campo de Referencia en el registro de Cabecera Tipo C. Si es más de una factura pero el RP a relacionar en la plantilla de cuenta por pagar es uno solo y si la entidad quiere registrar por aparte cada factura, entonces en la plantilla se deben crear tantos registros Tipo P Clave de contabilización 31 como facturas se tengan y en el campo de Asignación de los registros tipo P clave contabilización 31 se relacionaría el número de la cuenta contrato.

<sup>9</sup> Secretaría de Educación del Distrito



De acuerdo con el Jefe de la Oficina de Pagos de la SDH, se aconseja que si es un servicio público debería relacionarse la cuenta contrato o el número del cliente en alguno de los campos mencionados (Referencia o Asignación).



## VARIOS TESORERÍA

### 1. Órdenes de Pago

RTA. Las Órdenes de Pago de recursos propios se realizan por pantalla en el sistema, las cuentas por pagar desde Tesorería por medio de plantilla de cuentas por pagar.

### 2. PAC

RTA. Para PAC continua las reprogramaciones como están indicadas en la Circular 09 de 2019 y calendario de reprogramaciones PAC 2020. La SDH realiza la migración a SAP con la programación de PAC existente al momento de corte y entrada en vivo de Bog Data. La SDH en conjunto con las entidades esta migración, la ejecución se puede continuar con normalidad.

### 3. Pagos

RTA. Para el trámite de pagos en la Tesorería Distrital, cada entidad lo realizará a través de la plantilla de cargue puede cargar de una (1) a "N" cuentas por pagar (CxP). En este sentido la entidad ordenadora es la responsable del cargue, validación y contenido.

Las transacciones en SAP asociadas al proceso de ordenación de pagos están siendo explicadas por la consultoría a las entidades en las diferentes sesiones de capacitaciones y pruebas que se vienen desarrollando.

Con respecto a los tiempos de giro o pago a contratistas y proveedores con la implementación de Bog Data, a partir de cargue de la información en la plataforma en cada entidad, la Dirección Distrital de Tesorería no tiene contemplados cambios en los tiempos de respuesta para realizar los pagos de las CxP ordenadas por las entidades, sin embargo, estaríamos sujetos a la respuesta del sistema durante su implementación.

**[www.haciendabogota.gov.co](http://www.haciendabogota.gov.co)**

Carrera 30 N°. 25 - 90

PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

Bogotá, D.C. - Colombia Código Postal 111311



**SECRETARÍA DE  
HACIENDA**



Para el control de los reenvíos por rechazos, existen transacciones en SAP para la consulta de los respectivos rechazos y reenvío de los mismos, la cuales están siendo explicadas por la consultoría a las entidades en las diferentes sesiones de capacitaciones y pruebas que se vienen desarrollando.

Los giros a las cooperativas que están intervenidas por el Estado se deben reportar a la cuenta judicial indicada por el ente interventor, manejando la estructura del archivo plano de "Embargos". Las transacciones en SAP asociadas a este proceso están siendo explicadas por la consultoría a las entidades en las diferentes sesiones de capacitaciones y pruebas que se vienen desarrollando.

En cuanto a información a diligenciar para pagos no tiene ningún cambio, lo que se debe tener en cuenta es el tipo de recurso, para elaborar el tipo de documento de pago, así: NS = para recursos SGP<sup>10</sup> y NA = para recursos ordinarios.

#### 4. Pago Servicios Públicos

RTA. Se realizará mediante archivo plano. Actualmente, para el pago de servicios públicos se registra de forma manual un tipo específico de documento soporte y el diligenciamiento del número de cuenta contrato para cada recibo de servicios públicos. En Bog Data, se cargará mediante la plantilla establecida para cargue de CxP que se convierte en archivo plano. Tal como en la actualidad, para Codensa se registraría en la respectiva plantilla con vía de pago "M" - manual, actualmente nota débito; y para los demás servicios públicos se registra con vía de pago "G" - Abono en cuenta; es importante tener en cuenta que en el campo "Asignación" es indispensable diligenciar el número de cuenta contrato de cada uno de los pagos.

#### 5. Pago Nómina

RTA. La Dirección Distrital de Tesorería realizará los pagos de acuerdo con la ordenación, la cual la entidad generará mediante la plantilla establecida para cargue de CxP que se convierte en archivo plano; los cambios se evidencian en los tipos de documento a generar en el momento de la ordenación: NE= Pagos Nómina Funcionarios y NA = Pagos de Aportes, los cuales hoy se conocen como RAs.

El pago de las nóminas adicionales, tales como retroactivos, ruralidad, discapacidad, entre otras, se realizará de la misma forma que se realizarán los cargues de las nóminas generales, es decir, mediante la plantilla de cargue de CxP. Las transacciones en SAP asociadas al proceso de ordenación de pagos de la nómina están siendo explicadas por la consultoría a las entidades en las diferentes sesiones de capacitaciones y pruebas que se vienen desarrollando.

<sup>10</sup> Sistema General de Participaciones

## 6. Programación PAC Agosto

RTA. Para PAC continua las reprogramaciones como están indicadas en la Circular 09 de 2019 y calendario de reprogramaciones PAC 2020. La SDH realiza la migración a SAP con la programación de PAC existente al momento de corte y entrada en vivo de Bog Data –SAP

## 7. Registros Reintegros Caja Menor

RTA. Existen transacciones en SAP para la constitución, reintegro y cancelación de las cajas menores, la cuales están siendo explicadas por la consultoría a las entidades en las diferentes sesiones de capacitaciones y pruebas que se vienen desarrollando.

## 8. Recursos SGP

RTA. La DDT tuvo en cuenta estas situaciones específicas y se incluyeron dentro del aplicativo SAP, por lo cual, se seguirá manejando como actualmente funciona en OPGET, es decir, con las cuentas y fondos (actuales fuentes) asignados. ¿Los calendarios de pagos SGP se someterán a los mismos calendarios de Recursos Ordinarios? La programación de cierre remitida por la DDT en su Circular 10 de 2019 no tendrá variación, (excepto para el mes de agosto por la salida en vivo de Bog Data), esta programación no hace separación por tipos de recursos.

## 9. ¿Cómo se debe hacer con el pago que mensualmente se realiza a la SDH, correspondiente a los rendimientos financieros que generan las transferencias y los convenios suscritos, lo cual se efectúa dentro de los 3 primeros días de cada mes (Decreto 777 de 2019, artículo 43 y Decreto 744 de 2019, artículo 7), solicitando a ustedes el respectivo recibo de pago de conceptos varios?

RTA. Se informa que el procedimiento seguirá siendo el establecido en la Circular No. 3 de 2019 expedida por la Dirección Distrital de Tesorería. Es decir, por ser el IDU un Establecimiento Público, debe enviar vía correo electrónico debidamente diligenciado y firmado el “Formato para el recaudo de Conceptos Varios” a la dirección [reciboscodigodebarrasDDT@shd.gov.co](mailto:reciboscodigodebarrasDDT@shd.gov.co), en la Oficina de Gestión de Ingresos les generaremos el formato de pago con código de barras en SAP y se los enviaremos por correo electrónico para el trámite correspondiente.

## 10. ¿Es posible realizar el pago de servicios públicos durante el periodo de tiempo de cierre de PREDIS e implementación de BOGDATA, teniendo en cuenta que este pago no puede realizarse con antelación suficiente al cierre de PREDIS?, si la respuesta es afirmativa ¿Cómo funcionará el pago de estos servicios públicos en este periodo de tiempo?

RTA. La alternativa propuesta a las entidades es solicitar a los diversos operadores y prestadores de servicios públicos adelantar el corte y la facturación del mes de agosto para que sea incluida dentro de los plazos establecidos en las circulares





enviadas por la SDH. En este punto también desde la SDH se están enviando comunicaciones a las empresas de servicios públicos solicitando a colaboración a las entidades con este tema, para apoyar a las entidades.

11. ¿Es posible realizar el pago de la nómina durante el periodo de tiempo de cierre de PREDIS e implementación de BOGDATA, teniendo en cuenta que de acuerdo con el procedimiento de pago de nómina, este se efectuaría entre el 25 y el 26 de septiembre de 2020?

RTA. El pago de la nómina de funcionarios correspondiente al mes de septiembre no tendrá variación alguna y será realizada conforme a las fechas informadas en la Circular DDT No. 10. De 2019.

12. ¿Las plantillas de cuentas por pagar, para cargar la información, se mantiene?

RTA. Sí, en Bog Data las cuentas por pagar se cargan únicamente por plantilla.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BOGDATA

1. Fecha de salida en vivo

RTA. Está programada para septiembre 7 de 2020. No es viable realizar el aplazamiento de la salida en vivo, se han revisado alternativas, pero las implicaciones contractuales y el calendario tributario distrital, no posibilitan esta opción.

2. Validación y Cargue de Archivos

RTA. El equipo de trabajo de la SDH ha realizado las pruebas de los archivos entregados por las Entidades. En algunos de ellos se presentaron inconvenientes y se coordinó con cada entidad su reparación. Se ha brindado retroalimentación a las entidades del estado de los ejercicios de carga. Sin embargo, si se requiere información adicional por favor contactarnos a través de: entidades\_bogdata@shd.gov.co

3. Plan de contingencia y soporte

RTA. El plan de contingencia de la SDH solo contempla operación en Si-Capital, y sólo sobre un escenario especial. De otro lado, el equipo de implementación Bog Data actuará como equipo de soporte y apoyo a la gestión durante los dos primeros meses de operación, como parte de la mesa de ayuda de Bog Data. Las Entidades, contarán con un grupo especial dentro de esta mesa de soporte para atender con agilidad las incidencias u orientaciones a sus funcionarios sobre su operación.

**[www.haciendabogota.gov.co](http://www.haciendabogota.gov.co)**

Carrera 30 N° 25 - 90

PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

Bogotá, D.C. - Colombia Código Postal 111311



**SECRETARÍA DE  
HACIENDA**

#### 4. Acceso a los usuarios

RTA. La creación de los usuarios se iniciará una vez tengamos los soportes pertinentes: Listado con datos del funcionario y remisión del representante legal, una vez se reciba esta información se determinarán los roles a asignar y se crearán en ambiente productivo. Una vez creados se enviará mediante correo electrónico el usuario y clave inicial para el acceso a la plataforma. En este momento se cuenta con el listado de usuarios para entrenamiento y posterior operación de las 88 entidades con las que se integrará Bog Data, adicionalmente se está gestionando desde la Dirección de Informática y Tecnología de la SDH el apoyo técnico para la instalación con los responsables de Tecnología en cada una de las entidades, el 10 de agosto se realizó una sesión de trabajo con estos equipos, en la cual se explicó el proceso de instalación y se entregó el instructivo de instalación.

#### 5. Validación y Carque de Archivos Migración

RTA. Los días previos a la salida en vivo, se entregarán usuarios SAP o archivos de datos extraídos del sistema, para que cada Entidad pueda validar el estado de los documentos cargados.

#### 6. Capacitación y Pruebas Piloto

RTA. El modelo de capacitación contempla un ejercicio inicial en el cual se entrenará un equipo base en cada entidad, con los temas necesarios para asegurar la operación en los diferentes módulos y procesos de integración. El 13 de agosto se programó una sesión general a manera de inducción para las entidades y unas sesiones de entrenamiento del 18 al 28 de agosto. Estas sesiones de entrenamiento son teórico / prácticas y contemplan el manejo de los procesos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Terceros de interés para la gestión de las entidades en Bog Data.

#### 7. Manuales de usuario

RTA. Durante los entrenamientos se entregarán los manuales respectivos de cada capacitación, adicionalmente se dispondrá la información en el portal web de la SDH: <https://haciendabogota.wixsite.com/bogdata/entrenamientos>

#### 8. Migración de datos y corte

RTA. Se extraerá la información existente de operaciones en curso de las entidades, se complementará con las estructuras requeridas para SAP y se cargará en el sistema, este proceso ya inició para terceros, y datos maestros, durante el cierre estipulado en la Circular 013, se cargarán los documentos con partidas abiertas y el



resto de la información; posterior a esta actividad se brindará retroalimentación a las entidades para que validen la información cargada.

De acuerdo a cada tipo de entidad, existen diferentes esquemas de implementación del ERP propio hasta la integración parcial o total con Bog Data, hay diferentes estrategias y caminos que deben ser evaluados para determinar cuál alternativa brinda mayores beneficios a su entidad y al Distrito, contáctenos para revisar los esquemas y plan de acción al correo entidades\_bogdata@shd.gov.co

## 9. COVID

RTA. El proyecto es consciente de las implicaciones y riesgos del estado actual del entorno. Sin embargo, ha decidido continuar avanzando en tanto sea posible, guardando siempre las medidas de protección y normas expedidas por el gobierno. Sin embargo, es necesario también resaltar que la importancia del recaudo tributario en la atención de la emergencia ocasionada por el COVID 19, que es una de las razones para salir en vivo en la fecha programada y no aplazar para la próxima vigencia.

## 10. Ambiente de pruebas

RTA. Es el ambiente en el que se han realizado los ejercicios durante el desarrollo del proyecto, y en el cual se realizará el entrenamiento. Se dejará habilitado un ambiente para pruebas provisional, mientras se monta un ambiente permanente

## 11. Implementación SAP

RTA. La implementación de Bog Data en la SDH tiene dos grandes fases. Liberación 1, en la cual se entregan a operación la gran mayoría de las funcionalidades y módulos involucrados y Liberación 2, centrada especialmente en componentes de reportes, herramientas de análisis estadístico y funcionalidades no rutinarias. Las funcionalidades de apoyo a las Entidades hacen parte de la Liberación 1.

## 12. Plan de instalación de SAP

RTA. Estamos en las fases finales de la implementación. Hemos interactuado con las Entidades desde hace más de un año, a través de espacios como la Comisión Distrital de Sistemas, comunicando los cambios y las rutas de integración con Bog Data a partir de los procesos que hoy se surten en las entidades. Se socializaron esquemas y estándares en sesiones magistrales y se analizaron las características y modos de interoperabilidad.

A hoy estamos entregando y asegurando los medios para el ingreso seguro a la plataforma de Bog Data y verificando con las Entidades los esquemas alternativos para realizar su interoperabilidad sin las interfaces desarrolladas.

**[www.haciendabogota.gov.co](http://www.haciendabogota.gov.co)**

Carrera 30 N°. 25 - 90

PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

Bogotá, D.C. - Colombia Código Postal 111311



**SECRETARÍA DE  
HACIENDA**

### 13. Disponibilidad SiCapital

RTA. La plataforma Si-Capital de la SDH se desactivará para operación (transacciones) en todos sus componentes en la SDH y quedará habilitada sólo para consulta de información histórica. Las entidades que tienen Si Capital como sistema de información o cualquier otro sistema, continuarán haciendo uso del mismo si así lo eligen, el cambio con la salida en vivo de Bog Data, es sobre la integración que antes se realizaba a Si Capital de la SDH y a partir del 7 de Septiembre se hará con Bog Data.

Para mantener la opción de consulta en Si Capital, los usuarios y perfiles que hoy tienen los funcionarios de las entidades, serán ajustados acorde a la restricción de operaciones.

### 14. Gestión de firmas digitales

RTA. Una de las novedades que presenta el modelo Bog Data, tiene relación con los mecanismos automatizados y virtuales para aprobación de trámites, datos y documentos en el sistema. El esquema implementado incluye el uso de herramientas de firma electrónica y firma digital en varios de sus procesos. Las entidades deben adherir al uso de estas tecnologías para la ordenación de gasto y pago en Bog Data.

### 15. Certificado Digital

RTA.

**Los certificados digitales** serán utilizados para los procesos de autorización de CDP, CRP y Cuentas por pagar a los Responsables de presupuesto, Ordenadores de gasto y los Representantes legales para autorizar la solicitud de traslados presupuestales. La entidad debe adquirir tantos certificados como Responsables de presupuesto u Ordenadores de gasto designe y un certificado digital para el Representante legal.

**Requisitos del certificado digital:**

Certificados tipo firma digital persona natural para servidor público o entes de control, con las siguientes características.

- Los certificados tienen que ser emitidos por una entidad certificadora de confianza reconocida por la ONAC.
- Cumplir el estándar ITU X509 V3, las disposiciones de campos mínimos requeridos definidas por la Ley 527 de 1999, el Decreto 333 de 2014 y 019 de 2012.
- Pueden utilizar token físico.
- El certificado de firma digital debe contener los datos mínimos requeridos para su emisión: Documento de identidad, Nombre, Dirección, Teléfono y Correo electrónico y entidad.

Respecto a las pruebas para el Ordenador del Gasto y Responsable del Presupuesto se está planeando una sesión donde se convocarán y se les dará a conocer sobre el tema próximamente.

## 16. Orientaciones sobre las firmas para los pagos

RTA. Respecto a las firmas para los pagos que realiza la Dirección Distrital de Tesorería, se informa:

- a) Las cuentas por pagar (CxP) en SAP seguirán requiriendo dos firmas por parte de la Entidad Ejecutora para ordenar su giro, es decir, la firma del Responsable de Presupuesto (RP) y la firma del Ordenador del Gasto (OG).
- b) Tanto Presupuesto como Tesorería comparten los usuarios Responsables del Presupuesto (RP) y Ordenadores del Gasto (OG) por cada segmento.
- c) Firma electrónica: En SAP primero se debe firmar electrónicamente las CxP, es una funcionalidad inmersa de SAP para aprobar las CxP.
- d) Firma Digital: En SAP se debe firmar digitalmente el Lote de Pagos (similar a la planilla en OPGET), por lo cual, la entidad debe continuar adquiriendo los certificados digitales que requiera para los RP y OG designados. En este punto es importante mencionar que desde el 2017 las entidades distritales adquieren directamente su certificado digital, lo cual se estableció a través de la Circular DDT 003 de 2017 que señala:

Mediante la presente informamos que la Dirección de Informática y Tecnología de la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, - con el fin de agilizar el proceso de expedición de los certificados digitales para firma digital, de propender por la calidad del servicio y de mejorar los tiempos de soporte -, ha comunicado que a partir de la fecha las entidades distritales deberán proceder a adquirir o renovar directamente y asumir el costo de los certificados para firma digital, instrumentos que son de uso obligatorio para suscribir en el aplicativo OPGET (Operación y Gestión de Tesorería), los diferentes documentos que ordenan pagos con cargo a los recursos de la Cuenta Única Distrital.

- e) En cuanto a la designación de los RP y OG, se informa que no existe ninguna norma que prohíba que un mismo servidor público vinculado a la entidad pueda ejercer las dos funciones o roles, es decir, Responsable de Presupuesto y Ordenador del Gasto, esta decisión es potestativa del representante legal de cada entidad distrital y la debe plasmar en un Acto Administrativo, el cual además debe adjuntar a la solicitud que radiquen ante la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo con lo establecido en la Circular DDT 017 de 2016

- ✓ Original del formato "CONTROL DE FIRMAS - OPGET" completa y adecuadamente diligenciado, firmado por el Representante Legal, Ordenador del Gasto y Responsable de Presupuesto. Las firmas deben venir en tinta negra (se adjunta formato).
- ✓ Copia del decreto o resolución de nombramiento, copia del acta de posesión y copia legible de la cédula de ciudadanía de los anteriores funcionarios.
- ✓ Copia de la resolución de delegación del gasto (cuando aplique).

## 17. Reportes

RTA. En las capacitaciones se brindará información relacionada con los reportes generados por SAP para el seguimiento y control de Presupuesto, PAC, Pagos y Contabilidad.

## 18. ¿Los reportes del sistema se pueden bajar en archivo plano y exportar a Excel?

RTA. Sí, existe la opción de exportar.

## 19. ¿Se pueden generar informes según una necesidad?

RTA. Bogdata tiene reportes definidos con las áreas Funcionales de la SDH.

## 20. En los reportes, ¿hay alguna forma de filtrar la información de los campos, como rubros etc., para seleccionar más rápido?

RTA. Para los reportes disponibles existen filtros en los cuales se puede seleccionar la información específica.

## 21. Datos Maestros

RTA. Los datos maestros son un repositorio central de información compartida por los diferentes módulos del sistema. Constituye, junto con la estructura jerárquica, la base para representar cualquier proceso de negocio dentro del sistema.

## 22. ¿El código de la Entidad fue modificado?

RTA. No, se ajustó la codificación incluyendo un cero a la izquierda y unificando con la unidad ejecutora. Ejemplo 0200-01, correspondiente al Instituto para la Economía Social – IPES.