



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría de Hacienda

Plantillas de cuentas por pagar y de embargos de nómina



Proceso de gestión de pagos

- Ordenes de Pago - OP

- Relaciones de Autorización - RA

Cuentas por Pagar

- Ordenes de devolución – ODV

Plantilla de cuentas por pagar

Características:

- **Tipo de Archivo** : Archivo de texto
- **Extensión:** .txt
- **Separador de columnas** : Tabulador
- **Tamaño máximo del archivo** : Máximo de 500 MB
- **Tamaño del nombre del archivo** : 128 caracteres. Sin caracteres especiales (* ” #) ni espacios en blanco.

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura:

Tipo Registro	Descripción
C	Registro de cabecera y contiene la información general del documento
P	Registro de posición y contiene la información detallada de la cuenta por pagar. Movimientos créditos: Clave contable 31, información de acreedor y sus indicadores de retención Movimientos débitos: Clave contable 40, información del gasto

Los suma débitos y créditos debe ser iguales (Balanceado)

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura: Registro de cabecera – tipo C. (11 columnas)

Nombre del campo	Requerido/Opcional	Tipo Campo	Longitud	OBSERVACIONES
Tipo Registro		C	1	C
N. documento interno	REQUERIDO	N	10	Contador que identifica un documento en el archivo. Empieza con "1"
Fecha Documento	REQUERIDO	C	8	Fecha de registro (AAAAMMDD)
Clase doc.	REQUERIDO	C	2	KR: Acreedores (Pagos de proveedores, servicios públicos, contratos de prestación de servicios, etc) NE y NA : Nómina empleados y de aportes
Sociedad	REQUERIDO	C	4	1001
Fecha Contabilización.	REQUERIDO	C	8	Fecha de contabilización (AAAAMMDD) el sistema lo deriva del campo: Fecha Documento
Período	OPCIONAL	C	2	Periodo (mes) de contabilización. (01, 02 12) el sistema lo deriva del campo: Fecha Contabilización
Moneda	REQUERIDO	C	3	COP
Tipo de cambio	OPCIONAL	Decimal	9,5	No aplica
Referencia	REQUERIDO	C	16	Número del documento soporte del registro ejemplo Nro. Cuenta contrato, factura, etc
Txt. Cabecera Dcto.	OPCIONAL	C	25	Descripción breve del pago

Diligenciar

Blanco (Tabulador)

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura: Registro de posición – tipo P.

- Compuesto por 43 columnas.
- Cada cuenta por pagar debe tener al menos 2 registros de posición.
 - Movimientos crédito (clave de contabilización 31) asociado al acreedor, valor bruto, datos bancarios.
 - Movimientos debito (clave de contabilización 40). asociado a la cuenta definida para el gasto, registro presupuestal, indicador de impuestos(IVA).
- En caso de haber retenciones debe ir en filas siguientes a la clave de contabilización 31.
- En caso de haber receptor alternativo (Endosos) debe ir en filas de movimientos crédito (clave de contabilización 31).

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura: Registro de posición – tipo P.

Ejemplo

Tipo de Registro	Clave de contabilización	Tipo de Identificación	Número de identificación	Importe (Valor Bruto)
P	40			10	
P	40			50	
P	40			10	
	.			30	
	.				
	.				
P	31	CC	#####	100	

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura: Registro de posición – tipo P. Clave de Contabilización 40 (Gasto)

Nombre del campo	Requerido/Opcional	Tipo Campo	Longitud	OBSERVACIONES
Tipo Registro				P
Clave Contab.	REQUERIDO	C	2	40
Código de la cuenta	OBLIGATORIO	N	10	Ver Plan de cuentas contables asociadas al gasto. Para el caso de nómina (funcionarios y/o aportes) se debe registrar la cuenta contable 7990980000
importe	REQUERIDO	N	13	Valor bruto incluido IVA. Sin decimales. Sin separador de miles.
Indicador de impuestos	OPCIONAL	C	2	Indicadores de IVA. Si tiene IVA la factura registro código asignado al concepto (Asignado por la Dirección Distrital de Contabilidad). Por ejemplo: WA
RP Doc Presupuestal	OBLIGATORIO	C	10	No de documento del Registro Presupuestal (Interno)
Posc Doc Pres	OBLIGATORIO	N	3	No de posición documento del Registro Presupuestal
Texto	OPCIONAL	C	50	Información texto corto de la posición de documento

Nota: Se relacionan los campos a diligenciar en la plantilla para posición 40. los demás campos deben quedar vacíos separados con tabulador

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura: Registro de posición – tipo P.

Clave de Contabilización 31 (Acreedor)

Nombre del campo	Requerido/Opcional	Tipo Campo	Longitud	OBSERVACIONES
Tipo Registro				P
Clave Contabilización	REQUERIDO	C	2	31
Tipo Identificación	OBLIGATORIO	C	12	Dato de tipo de identificación eje CC, NIT, CE, PA, etc
No Identificación	OBLIGATORIO	N	12	Número de identificación
Cuenta contable	REQUERIDO	N	10	Cuenta contable asociada a la actividad económica del acreedor y que corresponda al hecho de pago.
Importe	REQUERIDO	N	13	Valor bruto incluido IVA. Sin decimales. Sin separador de miles.
Condición de pago	REQUERIDO	C	4	Condición de pago. Revisar tabla de Condición de Pago por Centro Gestor (Codigo de la entidad y la unidad ejecutora. Ej:1001
Asignación	REQUERIDO	C	18	Número contrato ó NA para pagos de nómina
Texto	OPCIONAL	C	50	Información texto corto de la posición de documento
Tipo Ident	OPCIONAL	C	6	Dato de tipo de identificación para el receptor alternativo (Endoso). Si el endoso corresponde al 100% del importe la información del beneficiario del endoso se debe diligenciar en la misma línea que se registra la del beneficiario principal
No Identificación	OPCIONAL	N	15	Número de identificación para el receptor alternativo (Endoso)

Nota: Se relacionan los campos a diligenciar en la plantilla para posición 31. los demás campos deben quedar vacíos separados con tabulador

Plantilla de cuentas por pagar

Estructura: Registro de posición – tipo P.

Clave de Contabilización 31 (Acreedor) - Continuación

Nombre del campo	Requerido/Opcional	Tipo Campo	Longitud	OBSERVACIONES
Vía de Pago	OPCIONAL	C	1	Dato que debe diligenciarse cuando el pago es en "Cheque = C" o "Ventanilla = V" o "Manual"="M" o "Embargo"="B"
Ref 3	OPCIONAL	C	12	Aplica para cuentas por pagar SGP o para convenios, y se debe diligenciar con el Código del Tipo de Egreso definido por Ministerio de Hacienda o con el numero del convenio cuando aplique un Convenio del Banco girador
Código Bco	OBLIGATORIO	C	3	Código ACH del banco del acreedor
No Cuenta	OBLIGATORIO	C	20	No de Cuenta del banco del acreedor
Tipo Cta	OBLIGATORIO	C	2	Tipo de cuenta del banco del acreedor: 01 si es Corriente o 02 si es Ahorros
Indicador para tipo de retenciones	OPCIONAL	C	2	Tipo de retención según corresponda
Indicador de retención	OPCIONAL	C	2	Indicador de retención según corresponda
Base imponible de retención en moneda de documento	OPCIONAL	N	23	Base para calcular la retención
Importe de retención ya retenido en moneda del documento	OPCIONAL	N	23	Valor de la Retención en la Fuente

Plantilla de embargos de nómina

COLUMNA	NOMBRE	OBLIGATORIO	TIPO DE DATO (MÁXIMA LONGITUD)	DESCRIPCION
A	SEGMENTO	S	NUMERICO(10)	CODIGO DE LA ENTIDAD
B	APOORTE_EMBARGO	S	NUMERICO(16)	VALOR DEL EMBARGO
C	NUMERO CODIGO DEL JUZGADO	S	ALFABETICO(20)	NUMERO CODIGO DEL JUZGADO
D	CODIGO OFICINA DESTINO	S	ALFABETICO(30)	CODIGO DEL OFICINA DONDE SE GENERA LA ORDEN DE EMBARGO (SUMINISTRADA POR EL BANCO AGRARIO)
E	CODIGO OFICINA ORIGEN DEL BANCO AGRARIO	S	NUMERICO(20)	CODIGO DE LA OFICINA DEL BANCO AGRARIO DONDE SE VA A PAGAR EL EMBARGO (0010)
F	NUMERO_CUENTA		NUMERICO(30)	NUMERO DE CUENTA DEL BANCO AGRARIO DONDE SOLICITA EL EMBARGANTE LE CONSIGNEN LOS DINEROS DEL EMBARGO DE ALIMENTOS.
G	NUMERO_OFICIO	S	NUMERICO (15)	OFICIO DEL JUZGADO QUE EMANO LA SENTENCIA
H	TIPO_ID EMPLEADO EMBARGADO	S	NUMERICO(30)	TIPO DOCUMENTO (DEL EMPLEADO AL QUE SE DESCONTO EL EMBARGO) CEDULA DE CIUDADANIA = 1 CEDULA DE EXTRANJERIA = 2
I	NUMERO_ EMPLEADO EMBARGADO	S	ALFABETICO(20)	NUMERO DOCUMENTO (DEL EMPLEADO AL QUE SE DESCONTO EL EMBARGO)

Plantilla de embargos de nómina

COLUMNA	NOMBRE	OBLIGATORIO	TIPO DE DATO (MÁXIMA LONGITUD)	DESCRIPCION
J	APELLIDOS DEL EMPLEADO EMBARGADO	S	ALFABETICO(100)	APELLIDOS DEL EMPLEADO EMBARGADO
K	NOMBRE DEL EMPLEADO EMBARGADO	S	ALFABETICO	NOMBRE DEL EMPLEADO EMBARGADO
L	TIPO_ID TERCEROS QUE EMBARGA	S	ALFABETICO(30)	TIPO_ID TERCEROS QUE EMBARGAN. CEDULA DE CIUDADANIA = 1 CEDULA DE EXTRANJERIA = 2 NIT ENTIDAD PRIVADA = 3 PASAPORTE = 4 TARJETA DE IDENTIDAD = 5
M	NUMERO_ID DEL TERCERO QUE EMBARGA	S	ALFABETICO(20)	NUMERO DEL DOCUMENTO QUE EMBARGA
N	CONCEPTO DEL EMBARGO	S	ALFABETICO(30)	CONCEPTO DEL EMBARGO: 1. DEPOSITO JUDICIAL(EJECUTIVO) 2. COACTIVO 6. CUOTAS ALIMENTARIAS
O	APELLIDOS DEL TERCERO QUE EMBARGA	S	ALFABETICO(100)	APELLIDOS DEL TERCERO QUE EMBARGA
P	NOMBRE DEL TERCERO QUE EMBARGA	S	ALFABETICO(100)	NOMBRE DEL TERCERO QUE EMBARGA
Q	NÚMERO DE SENTENCIA	S	ALFABETICO(23)	NÚMERO DE LA SENTENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

big
data | Nos
conecta

Gracias

Un crayón rojo con un capuchón gris, que parece haber escrito la palabra "Gracias" en un papel blanco.

BOGOTÁ
Secretaría de Hacienda

El logo de Bogotá, que consiste en tres estrellas amarillas de diferentes tamaños.