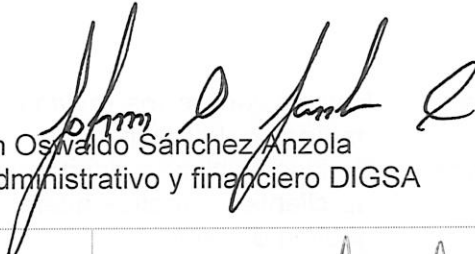


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta<br>Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Proceso Ejecución Financiera                                           |

### CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha de Aprobación | Descripción de los cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Julio 2021          | Versión Inicial.<br>Elaboración por primera vez del documento.<br>Se ajustan los documentos de acuerdo con los parámetros del sistema integrado de gestión.<br>Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento.<br>La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite. |

### CONTROL DE APROBACIÓN

|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobó:  | <br>CN. John Osvaldo Sánchez Anzola<br>Subdirector Administrativo y financiero DIGSA                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
| Revisó:  | <br>TASD. Leidy Johana Echeverry<br>Ejecución Financiera - PROEFIN<br>Gestor de Calidad                                                   | <br>PD. Emilce Torres López<br>Coordinador Grupo Gestión Financiera                                                                 |
|          | <br>SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez<br>Grupo Planeación Estratégica DIGSA<br>Líder Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG – PROASIG | <br>PD. Mónica Bibiana Bustamante Rondón<br>Coordinadora Grupo Planeación Estratégica (E) DIGSA<br>Representante de la Dirección (E) |
| Elaboró: | <br>PD. Martha E. Martínez Bernal<br>Tesorería DIGSA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Proceso Ejecución Financiera                                        |

## 1. Presentación

Establecer los criterios e instrucciones que se deben tener en cuenta en la Dirección General de Sanidad Militar relacionados con el Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

## 2. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es estandarizar los pasos a seguir para realizar el traslado de los recursos en efectivo a la Cuenta Única Nacional.

## 3. Alcance

Inicia con la verificación de consignaciones en los movimientos bancarios y/o extractos de las cuentas bancarias de la Dirección General de Sanidad Militar, continua con la verificación de valores a pagar a través del banco y transferencia a SCUN y finaliza con el envío del formato "Consolidado traslado recursos a SCUN" al Ministerio de Defensa Nacional.

## 4. Definiciones

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extracto Bancario:  | Notificación de los movimientos de una cuenta bancaria en un período de tiempo determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entidad Bancaria:   | Entidad pública o privada que recibe depósitos y fondos, básicamente, de clientes y realiza diferentes operaciones financieras, de crédito y de gestión de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plataforma Digital: | Sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SIIF Nación:        | Es una herramienta modular, transversal y transaccional, a través de la cual las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación realizan su gestión financiera pública, de manera estandarizada, segura, conforme a la norma en línea y tiempo real, que permite generar información consistente, confiable y oportuna. (Ministerio de Hacienda).                                                                               |
| Libretas:           | Es el manejo de los saldos que realiza la DGCPNT a los recursos recaudados en efectivo por las Unidades y Subunidades Ejecutoras que hacen parte del PGN y utilizan el Sistema SIIF Nación. En las Libretas se acumulan los saldos y movimientos de las transacciones realizadas por las Unidades Ejecutoras (traslados a la libreta y pagos presupuestales y no presupuestales de gastos de recursos Nación SSF o Propios, contra la libreta). |
| Sistema ACH:        | (Automatic Clearing House). Sistema que permite a las entidades financieras realizar transferencias interbancarias para la compensación de fondos a través de transacciones electrónicas por concepto de pagos y transferencias.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema SEBRA:      | Servicios Electrónicos del Banco de la República. Sistema que permite el acceso seguro a los servicios electrónicos que permiten efectuar las transacciones y las comunicaciones entre el Banco de la República y el Sector Financiero, de una manera ágil, eficiente y segura.                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Proceso Ejecución Financiera                                        |

**Reciprocidad:** es la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra, algo recíproco es aquello que se hace como devolución, compensación o restitución. En el contexto bancario la reciprocidad se establece entre los bancos para la compensación de cuentas, valores y demás operaciones financieras y de banca de Inversión.

**Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN:** El Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.3.1.1 la define como “el conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos realizados por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación PGN”. Es un modelo de tesorería pública que centraliza la administración de los recursos Propios de los Establecimientos Públicos, y los fondos especiales de recursos Nación Sin Situación de Fondos SSF de las Unidades Ejecutoras.

## 5. Acrónimos

|         |                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSF:    | Sin Situación de Fondos.                                                                                                                                                                       |
| SIIF:   | Sistema Integrado de Información Financiera.                                                                                                                                                   |
| MHCP:   | Ministerio de Hacienda y Crédito Público.                                                                                                                                                      |
| SILOG:  | Sistema de Información Logística del Sector Defensa                                                                                                                                            |
| SAP:    | En la versión inglesa significa "Systems, Applications, Products in Data Processing" lo que, traducido al español, sería: "Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos". |
| DGCPTN: | Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – DGCPTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.                                                                              |
| SCUN:   | Sistema Cuenta Única Nacional                                                                                                                                                                  |
| CENIT:  | Compensación Electrónica Nacional Interbancaria.                                                                                                                                               |
| SEBRA:  | Servicios Electrónicos del Banco de la República.                                                                                                                                              |

## 6. Proveedor – entrada (insumo) para el desarrollo del procedimiento

| Proveedor                                | Entrada - insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Congreso De La República                 | Ley 1955 Plan De Desarrollo 25 de Mayo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ministerio de Hacienda Y Crédito Público | Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.                                                                                                                                                                                                          |
| Congreso De La República                 | Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contaduría General de la Nación          | Resolución N° 484 del 17 de octubre de 2017, Por la cual se modifican el Anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones”. |
| Contaduría General de la Nación          | Resolución N° 468 del 19 de agosto de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”.                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Proceso Ejecución Financiera                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contaduría General de la Nación           | Resolución N° 620 del 26 de noviembre de 2015, "Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno".                                             |
| Contaduría General de la Nación           | Resolución N° 533 del 08 de octubre de 2015. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones". |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Guía Gestión de Recursos a través de la Cuenta Única Nacional                                                                                                                                        |
| Contaduría General de la Nación.          | Procedimiento para el reconocimiento de las operaciones en la Cuenta Única Nacional                                                                                                                  |
| Ministerio de Defensa Nacional            | Guía No.45 "Sistema de Cuenta Única Nacional                                                                                                                                                         |

## 7. Políticas de Operación

|                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general | 7.1 | Las cuentas bancarias se deben parametrizar como recaudadoras-pagadoras en el Sistema SIIF Nación, su objetivo principal debe ser recaudar los recursos Nación SSF.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Información general | 7.2 | No se deben realizar traslados a SCUN los últimos días del mes, teniendo en cuenta que se debe realizar el procedimiento en SIIF dos días hábiles antes del día señalado, para que no se presenten inconsistencias en los saldos contables y de tesorería al cierre del mes.                                                                                                                          |
| Información general | 7.3 | Se debe realizar el procedimiento para la transferencia de recursos en efectivo en el SIIF Nación con dos (2) días de anticipación a la fecha de giro de los recursos (radicación cuenta por pagar, constitución acreedor vario, generación orden de pago no presupuestal, autorización orden de pago no presupuestal y segunda autorización orden de pago no presupuestal).                          |
| Información general | 7.4 | La generación y pago de la orden bancaria debe efectuarse en el día en que se efectúa la transferencia vía SEBRA a la DGCPTN, en primera instancia se debe efectuar el pago de la orden bancaria en el SIIF Nación y posteriormente realizar la operación con la Entidad Financiera.                                                                                                                  |
| Información general | 7.5 | Mensualmente las áreas de tesorería y contables deben efectuar la conciliación de saldos de SCUN con la información enviada por la DGCPTN y la información del Sistema SIIF Nación, dejando evidencia en el formato de conciliación dispuesto por el Tesoro Nacional. Este formato debe ser firmado y enviado por los responsables de forma mensual a la DGCPTN y a la Dirección de Finanzas del MDN. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b><br><b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b><br><b>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR</b><br><b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA</b> | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | Proceso Ejecución Financiera                                        |

## 8. Descripción de Actividades y Puntos de Control

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registros                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Recaudar los ingresos a través de las cuentas bancarias que fueron previamente aprobadas por parte de la DGCPTN para su posterior clasificación en SIIF y SAP.</p> <p>Responsable: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa – Área de Tesorería<br/>Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br/>Área de Tesorería</p>                                       | Reporte movimientos bancarios y/o extractos bancarios.                                                                                               |
| <p>2. Verificar los saldos bancarios y valores disponibles en las cuentas diligenciado los Formatos Saldos Bancarios DIGSA, Código:MDN-COGFM-PROASGI-DIGSA-FU.95.1-16 y el Formato Movimientos Bancarios DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-68 y tramitar para firmas.</p> <p>Responsable: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br/>Área de Tesorería</p> | Formatos Saldos Bancarios DIGSA, Código:MDN-COGFM-PROASGI-DIGSA-FU.95.1-16” y Formato Movimientos Bancarios DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-68 |
| <p>3. Verificar los valores a pagar a través del banco, devoluciones, acreedores varios, reciprocidad pactada con el banco y determinar el valor a trasladar a la Cuenta Única Nacional diligenciando el Formato Trámite de documento para pago</p> <p>Responsable: Profesional de Defensa - Tesorera DIGSA</p>                                                    | Formatos Trámite de documento para pago                                                                                                              |
| <p>4. Registrar en SIIF Nación la Radicación Cuenta por Pagar No Presupuestal (Sin documento de Recaudo por Clasificar) en el módulo CUN ingresando por la Unidad Ejecutora (6 dígitos) 150111.</p> <p>Responsable: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa – Área de Contabilidad</p>                                                                              | Documento Radicación Cuenta por Pagar No Presupuestal                                                                                                |
| <p>5. Registrar en SIIF Nación la Constitución del Acreedor de Pago No Presupuestal en el módulo CUN ingresando por la Unidad Ejecutora (6 dígitos) 150111.</p> <p>Responsable: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa – Área de Contabilidad</p>                                                                                                                  | Documento Constitución del Acreedor de Pago No Presupuestal                                                                                          |
| <p>6. Generar y autorizar la Orden de Pago No Presupuestal en el módulo CUN ingresando por la Unidad Ejecutora (6 dígitos) 150111, dos (02) días antes de la fecha límite de pago.</p>                                                                                                                                                                             | Documento Orden de Pago No Presupuestal                                                                                                              |





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta  
Única Nacional SSFM- DIGSA

MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44

Proceso Ejecución Financiera

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Responsable: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Área de Tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 7. Autorizar Orden de Pago No Presupuestal Pendiente de Autorización en el módulo CUN ingresando por la Unidad Ejecutora (6 dígitos) 150111, dos (02) días antes de la fecha límite de pago.<br><br>Responsable: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Área de Tesorería<br>Perfil Autorizador Endoso                                                                                                         | Documento Orden de Pago No Presupuestal                      |
| 8. Informar del giro a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional y a la Dirección del Tesoro nacional a los correos electrónicos definidos para este fin.<br><br>Responsable: Profesional de Defensa - Tesorera DIGSA                                                                                                                                                                               | Correo electrónico                                           |
| 9. Generar y pagar la Orden Bancaria para Pago No Presupuestal ingresando por la Subunidad (9 dígitos) 150111000, el día del giro a través del banco.<br>Responsable: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Área de Tesorería                                                                                                                                                                                 | Documento Orden Bancaria para Pago No Presupuestal           |
| 10. Realizar la transferencia vía SEBRA a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional No.61016986 con el código de operación 137 para que el traslado quede exento del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo al Artículo 879 numeral 3 del Estatuto Tributario, en la "fecha límite de pago" definida en la orden de pago no presupuestal.<br><br>Responsable: Profesional de Defensa - Tesorera DIGSA | Movimiento en el banco<br>transferencia vía SEBRA            |
| 11. Hacer el Comprobante de Egreso por la transferencia realizada vía SEBRA en SAP.<br><br>Responsable: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Área de Tesorería                                                                                                                                                                                                                                               | Comprobante de Ingreso SAP                                   |
| 12. Verificar a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha del traslado que los recursos transferidos se encuentren en la libreta y sean consistentes los valores transferidos.                                                                                                                                                                                                                                 | Consulta libreta CUN reporte CUN detallado y CUN consolidado |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Proceso Ejecución Financiera                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable: Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Área de Tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 13. Enviar mensualmente a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa al correo finanzas@mindefensa.gov.co, el formato denominado "Consolidado traslado recursos a SCUN" en el cual se debe relacionar los valores trasladados, fecha del traslado de los recursos, saldo de la cuenta bancaria y la justificación de los valores no trasladados a SCUN. | Formato "Consolidado traslado recursos a SCUN" Código : FP-F-133 del Ministerio de Defensa Nacional |
| Responsable: Profesional de Defensa - Tesorera DIGSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| Fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |

#### Puntos de control

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad donde se controla:                             | Verificar los saldos bancarios y valores disponibles en las cuentas diligenciado los Formatos SalDOS Bancarios DIGSA, Código:MDN-COGFM-PROASGI-DIGSA-FU.95.1-16 y el Formato Movimientos Bancarios DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-68 y tramitar para firmas. |
| Como se controla:                                        | Verificar los valores a pagar a través del banco, devoluciones, acreedores varios, reciprocidad pactada con el banco y determinar el valor a trasladar a la Cuenta Única Nacional                                                                                   |
| Criterio de aceptación                                   | Si se valida el saldo disponible se realiza proceso de giro a la Cuenta Única nacional.                                                                                                                                                                             |
| Acción para tomar (si no cumple criterio de aceptación): | Se verifican nuevamente los valores disponibles, valores a pagar y saldos de las cuentas bancarias.                                                                                                                                                                 |
| Registro de la acción tomada:                            | Generar y pagar la Orden Bancaria para Pago No Presupuestal en SIIF                                                                                                                                                                                                 |
| Responsable del control:                                 | Profesional de Defensa                                                                                                                                                                                                                                              |

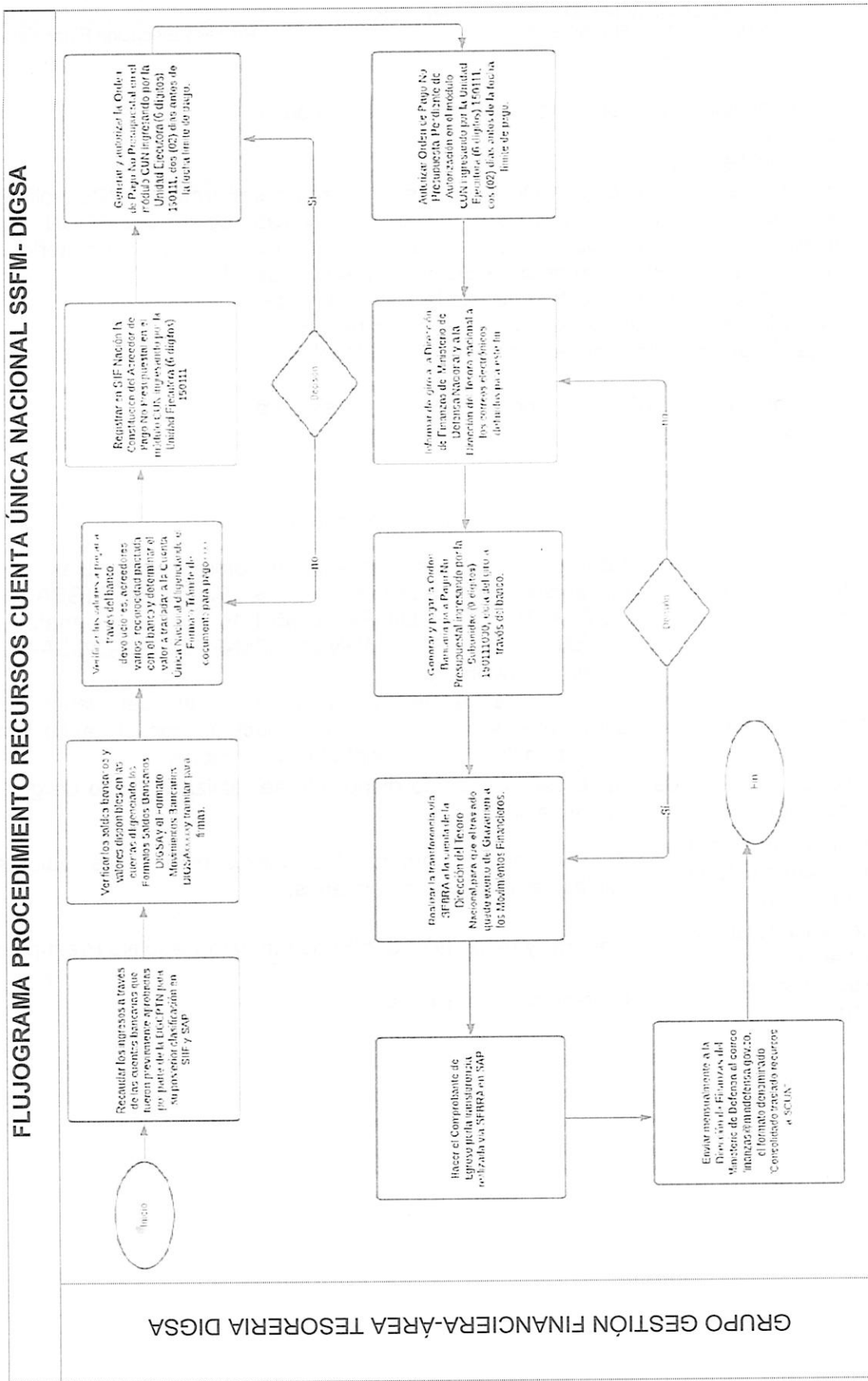


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta  
Única Nacional SSFM- DIGSA  
MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44

Proceso Ejecución Financiera

## 9. Flujoograma





|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA | Procedimiento Traslado Recursos a Cuenta<br>Única Nacional SSFM- DIGSA |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-PT.95.1-44                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Proceso Ejecución Financiera                                           |

#### 10. Documentos y registros relacionados

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | Formatos Saldos Bancarios DIGSA, Código:MDN-COGFM-PROASGI-DIGSA-FU.95.1-16"                         |
| 10.2 | Formato Movimientos Bancarios DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-68                              |
| 10.4 | Comprobante de Ingreso SAP                                                                          |
| 10.5 | Guía No.45, <i>Sistema de Cuenta Única Nacional</i> - Ministerio de Defensa Nacional                |
| 10.6 | Formato "Consolidado traslado recursos a SCUN" Código : FP-F-133 del Ministerio de Defensa Nacional |