



CIRCULAR No. 15

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2023

PARA: TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.

DE: Secretaría General.

ASUNTO: CUENTAS BANCARIAS PARA CONSIGNACIÓN EN EL TESORO NACIONAL

La presente circular establece los lineamientos e instrucciones para la consignación o transferencia de recursos a favor de Prosperidad Social. Conforme a la normatividad vigente, y las restricciones de transacciones en las ventanillas (cheque y/o efectivo) del Banco de la República a nivel nacional, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DTN, ha dispuesto las siguientes cuentas bancarias para realizar las transferencias de recursos al Tesoro Nacional:

1. Pagos Seguros Electrónicos (PSE) en el portal oficial del **Banco Agrario de Colombia** para recursos asociados presupuestalmente al año vigente o anteriores:

NÚMERO DE CUENTA DTN	NOMBRE CUENTA BANCO AGRARIO	CONCEPTO TRANSACCIÓN
300700011442	DTN - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Gastos de Personal (incapacidades y otros asociados a la nómina) – Gastos Generales (viáticos, gastos por servicios públicos, etc.) – Transferencias Corrientes.
300700011434	DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN	Recursos no ejecutados de proyectos de inversión.
300700011467	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	Rendimientos financieros que generan los desembolsos para la ejecución de convenios.
300700011418	DTN - ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	Recursos sujetos a devolución para un tercero plenamente identificado.
300700011459	DTN - OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES	Sanciones, tasas, multas y contribuciones impuestas por acto administrativo.

Se adjunta a la presente circular, el “**Instructivo para transferencias electrónicas (PSE) en el portal del Banco Agrario**”, expedido por la DTN.

2. Cuentas habilitadas **Banco de la República** (Únicamente para transacciones entre bancos) para recursos asociados presupuestalmente al año vigente o anteriores:

NÚMERO DE CUENTA DTN	NOMBRE CUENTA BANCO REPÚBLICA	CONCEPTO TRANSACCIÓN
61011516	DTN – REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Gastos de Personal (incapacidades y otros asociados a la nómina) – Gastos Generales (viáticos, gastos por servicios públicos, etc.) – Transferencias Corrientes.
61011573	DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN	Recursos no ejecutados de proyectos de inversión.
61011094	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	Rendimientos financieros que generan los desembolsos para la ejecución de convenios.
61012886	DTN - ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	Recursos sujetos a devolución para un tercero plenamente identificado.



NÚMERO DE CUENTA DTN	NOMBRE CUENTA BANCO REPÚBLICA	CONCEPTO TRANSACCIÓN
61020011	DTN – RECURSOS SSF PGN	Recursos programa Colombia Mayor: Sin Situación de Fondos y por cofinanciación entidades territoriales.

El código de operación a través del mecanismo SEBRA corresponde a **137**.

3. Recomendaciones generales:

Al momento de realizar la transferencia, debe tenerse en cuenta el código de portafolio de Prosperidad Social **363**, excepto para los reintegros de recursos asociados al programa Colombia Mayor - Sin Situación de Fondos, en cuyo caso el código corresponde al **388**. Es necesario que, en la descripción del pago, la información sea clara y completa para su correcta aplicación, siendo necesario especificar:

- Tanto para reintegros de recursos no ejecutados como para rendimientos financieros, se debe indicar: número de contrato o convenio celebrado con Prosperidad Social, año del contrato o convenio, nombre del tercero (razón social en caso de actuar en nombre de una persona jurídica o si es en nombre propio, registrar nombres y apellidos completos) y NIT o identificación respectivamente.
- Concepto de la transacción.
- Vigencia o anualidad presupuestal de los recursos a que corresponde la transferencia (actual o años anteriores – indicando el mismo).
- Correo electrónico o teléfono de la persona que efectúa la consignación.

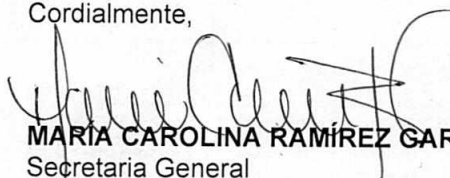
Una vez efectuada la transferencia electrónica, el tercero deberá remitir soporte **legible** de la misma, al **supervisor** del contrato o convenio o al responsable de la dependencia, en estado **EXITOSO** y señalando todo lo enunciado en el párrafo anterior. Revisada la información por el supervisor o responsable de la dependencia, se deberán remitir los soportes al correo electrónico reintegrosdtn@prosperidadsocial.gov.co.

En caso de que se requiera realizar una consignación cuyo concepto no se encuentre mencionado en esta circular, el supervisor o responsable de la dependencia deberá remitir solicitud de información al GIT Tesorería al correo electrónico reintegrosdtn@prosperidadsocial.gov.co.

IMPORTANTE: Teniendo en cuenta el nuevo procedimiento de la DTN, **cuando la transferencia haya quedado en una cuenta errada, se devolverán los recursos al tercero que la realizó, para que la misma se realice de forma correcta conforme a los lineamientos de la presente circular**, con el fin de que sea aplicada en SIIF Nación bajo los parámetros establecidos por la DTN.

La presente Circular rige a partir de la fecha y deroga la Circular No. 08 de 2021.

Cordialmente,


MARÍA CAROLINA RAMÍREZ GARCÍA
Secretaria General

Anexo. INSTRUCTIVO PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (PSE) EN EL PORTAL DEL BANCO AGRARIO

Proyectado SF

Revisó: Doris Gisella Parra Vargas – Coordinadora GIT Tesorería
Diana Alexandra Chaves Quiroga – Asesora Secretaría General

Aprobó: John Freddy Cangrejo Bermúdez – Subdirector Financiero