



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones	Ver Guía Programación Presupuestal.	Español	X	X					X		ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Ver Guía Programación Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Reporte PREDIS Gastos generales esenciales	Ver Guía Programación Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		Serie documental de valor administrativo	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Acto administrativo	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaria la cual autoriza el avance.	Español	X			Papel	N.A.	X	X		AVANCES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Resolución	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaria la resuelve un avance.	Español	X			Papel	N.A.	X			AVANCES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de apropiación suficiente y libre de afectación en un rubro presupuestal, para respaldar los actos Administrativos con los cuales se realiza la ejecución pasiva del presupuesto.	Español	X			Papel	N.A.	X			AVANCES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X			Papel	N.A.	X			AVANCES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Oficios mediante el cual se informa, radica o recibe información pertinente a la actividad.	Español	X			Papel	N.A.	X			AVANCES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Ingreso al Almacén	Documento que evidencia el ingreso al almacén.	Español	X			Papel	N.A.	X			AVANCES		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Factura de Compra	Documento el cual registra la compra	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Informe comisión	Documento que consolida la información de las comisiones.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Legalización del avance	Documentación para comprometer vigencias futuras , autonomía presupuestal como a capacidad de ordenación de gastos, los pagos por caja menor y los resultantes por la constitución y legalización de avances.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Orden de Pago	Documento para tramitar la ordenación de giro.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Recibo conceptos varios	Documento que registra los avances por conceptos varios.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Acta de cierre caja menor	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comprobante de egreso	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Conciliación bancaria	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Factura o cuenta de cobro	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.		X	CAJA MENOR	Serie documental de administrativo y contable	valor	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Informe libro bancos	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X		CAJA MENOR	Serie documental de administrativo y contable	valor	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Informe libro de efectivo	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X		CAJA MENOR	Serie documental de administrativo y contable	valor	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Orden de Pago	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X		CAJA MENOR	Serie documental de administrativo y contable	valor	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Recibo conceptos varios	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X		CAJA MENOR	Serie documental de administrativo y contable	valor	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Relación de descuentos tributarios	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X		X	Papel			X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Resolución de apertura caja menor	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Rut	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español				Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	41-f.04	Solicitud caja menor	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	41-f.03	Solicitud de transporte	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Traslado fondos bancos a efectivo	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X		X	Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comprobante de Reembolso	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Apertura Cuenta Bancaria	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Ingreso al Almacén	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Cotización	Ver Guia Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X				Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Recibo a Satisfacción	Ver Guía Administración de la Caja Menor.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Actas de cancelación de reservas	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Control ejecución de vigencias futuras	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Informe de Cuentas por Pagar	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Informe de ejecución de presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Informe de ejecución reservas presupuestales	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Listado de reservas presupuestales	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Modificaciones presupuestales	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español		X		Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia	
																Pública	Clasificada	Reservada						
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC- Anexos	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Relaciones de Autorización	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X	X		Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Acta de feneamiento	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español	X			Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	N.A.	N.A.	Plan Anual de Adquisiciones	Ver Guía Ejecución Presupuestal.	Español		X		Papel	N.A.	X			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 01		Serie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	N.A.	N.A.	Informe	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes a Organismos de Control		Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 - Código Postal 111211
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@bogota.gov.co
 • N°: 899 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Resolución Reglamentaria 034 de 2009. Cap. III. Artículo 5- RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA POR ENTIDAD.	N.A.	N.A.	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X			Papel	N.A.	X	X	INFORMES	Informes a Organismos de Control	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Sistema de Gestión de Calidad. Políticas Estratégicas. Núm.4.-	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	X			Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Acta de inicio	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaria, la cual da aval al inicio del contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Acta de Liquidación	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de la secretaria, la cual liquida el contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación bancaria	Documento expedido por una entidad bancaria certificando una cuenta para realizar las transferencias de los pagos.	Español				Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	41-f.01	Certificación de Cumplimiento y recibo a satisfacción	Formato que certifica el pago y cumplimiento de él para los contratistas.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Publica	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación de pagos	Documento que certifica los pagos depositados al contratista.	Español	X			Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X			Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Oficio informando el cambio de interventoría y supervisión.	Español	X			Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Constitución de la unión temporal	Documento que constata la creación de la Unión Temporal.	Español				Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Contrato	Documento en donde se suscrita los acuerdos de voluntades, manifestado en común acuerdo entre dos partes o mas.	Español	X			Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Declaraciones juramentadas	Documento que se realiza por mandato legal y constitucional, en la que un funcionario público informa sobre todos los ingresos, bienes y rentas que posee o percibe.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Modificaciones a los contratos	Documento los cuales se hacen para modificar los contratos iniciales en sus diferentes acuerdos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Oferta económica	Propuesta monetaria para el cobro de un bien o servicio por el contratista.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Orden de Pago	Documento para tramitar la ordenación de giro.	Español		X		Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Póliza	Documento que garantiza un seguro sobre el incumplimiento del contrato si este se diere.	Español				Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	RUT	Documento expedido por la DIAN Registro Único Tributario del contratista.	Español			X	Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Factura o cuenta de cobro	Documento que evidencia el cobro del pago para los contratistas	Español				Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Documento que refleja el aporte a Salud obligatoria por el contratista.	Español				Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comprobante de ingreso a almacén	Documento que informa ingreso al almacén.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Acta de terminación por mutuo acuerdo	Documento para dar por terminado el contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Acta de suspensión	Documento oficial para suspender el contrato.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Contratistas	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación bancaria	Documento expedido por una entidad bancaria certificando una cuenta para realizar las transferencias de los pagos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación FONCEP	Documento que certifica afiliación al Fondo de Prestaciones económicas, cesantías y pensiones.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación sobre procesos judiciales	Documento que expiden los despachos judiciales sobre la existencia de procesos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de apropiación suficiente y libre de afectación en un rubro presupuestal, para respaldar los actos Administrativos con los cuales se realiza la ejecución pasiva del presupuesto.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@bogota.gov.co
 • N°: 899 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Oficios mediante el cual se informa, radica o recibe información pertinente a la actividad.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Orden de Pago	Documento para tramitar la ordenación de giro.	Español		X		Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Resolución	Acto administrativo que declara orden de pago de sentencias judiciales.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Sentencia	Acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica así como formular ordenes y prohibiciones.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Sentencias Judiciales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@bogota.gov.co
 • N°: 800 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUMANA



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Autorizaciones de descuentos	Documento que autoriza los descuentos.	Español	X			Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación de asistencia a sesiones	Documento que soporta y registra la asistencia a las sesiones.	Español	X			Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificaciones de pago honorarios	Documento que certifica el pago a los concejales.	Español	X			Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de apropiación suficiente y libre de afectación en un rubro presupuestal, para respaldar los actos Administrativos con los cuales se realiza la ejecución pasiva del presupuesto.	Español	X			Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de ingresos y retenciones	Documento eu certifica los ingresos y retenciones de los concejales.	Español			X	Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 - Código Postal 111311
 Dirección de Impuestos de Bogotá: Avenida Calle 17 N° 66B-95 - Código Postal 111611
 Teléfono: (571) 338 6000 • Línea 195
 contacto@cihd.gov.co
 • N°: 800 999 0819
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Oficios mediante el cual se informa, radica o recibe información pertinente a la actividad.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Planilla integrada de autoliquidación de aportes	Documento que registra el pago de los aportes parafiscales.	Español	X	X		Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Planillas de descuentos	Formato que registra los descuentos.	Español	X	X		Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Relaciones de Autorización	Documento que autoriza los descuentos.	Español	X	X		Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Resumen centro de costos	Documento que consolida los centros de costos que se verán afectados en dicho pago.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Planilla de resumen pago honorarios concejales	Documento que consolida el pago de honorarios a los concejales.	Español		X		Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Honorarios Concejales	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación bancaria	Documento expedido por una entidad bancaria certificando una cuenta para realizar las transferencias de los pagos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Factura o Cuenta de Cobro	Documento que evidencia el cobro del pago para los contratistas	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Cotización	Documento para establecer o conocer el costo de un concepto.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Folletos	Documentos que soportan la elaboración de la resolución.	Español	X			Papel	N.A.		X	PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de apropiación suficiente y libre de afectación en un rubro presupuestal, para respaldar los actos Administrativos con los cuales se realiza la ejecución pasiva del presupuesto.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Oficios mediante el cual se informa, radica o recibe información pertinente a la actividad.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Orden de Pago	Documento para tramitar la ordenación de giro.	Español			X	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Soporte reconocimiento de pago	Documento que soporta el reconocimiento de pago.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Resolución ordenamiento de pago	Acto administrativo que reconoce pagos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Resolución	Acto administrativo que reconoce pagos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Resoluciones	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificación de cumplimiento	Documento expedido por las entidades prestadoras de servicio públicos.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Servicios Públicos	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Registro Presupuestal-CRP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se perfecciona y se afecta la apropiación, de tal forma que no se podrá utilizar para otro fin. Debe indicar claramente el valor y el plazo de las obligaciones a que haya lugar.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Servicios Públicos	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para garantizar la existencia de apropiación suficiente y libre de afectación en un rubro presupuestal, para respaldar los actos Administrativos con los cuales se realiza la ejecución pasiva del presupuesto.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Servicios Públicos	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Comunicaciones oficiales	Oficios mediante el cual se informa, radica o recibe información pertinente a la actividad.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Servicios Públicos	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Orden de Pago	Documento para tramitar la ordenación de giro.	Español	X			Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos Servicios Públicos	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera





CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información: PATRICIA OVALLE GIRALDO/ Subdirectora Financiera

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Programación, ejecución y cierre del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C.	41-P-01 (Versión 7)	N.A.	Recibos servicios públicos	Documentos generados por las entidades prestadoras de servicios públicos.	Español				Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos Servicios Públicos	Subserie documental de valor administrativo y contable				Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Constitución Política. Art. 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.	03-P-01	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una PQR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano	Español	X			Papel	N.A.	X	X	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	
Constitución Política. Art. 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.	03-P-01	N.A.	Comunicación oficial de respuesta al peticionario	Comunicación oficial mediante la cual se da respuesta a la PQRS al ciudadano que la interpuso	Español	X			Papel	N.A.	X		PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección Financiera Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Subdirección Financiera	

Elaborado por: OLGA LUCIA BONILLA O.
Cargo: Profesional Universitario
Firma:
Lugar y Fecha: Bogota 10/08/2015

Aprobado por:	PATRICIA OVALLE GIRALDO
Cargo:	Subdirectora Financiera
Firma:	
Lugar y fecha:	Bogota 12/08/2015

