



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

Propietario de los activos de información JUAN LEONARDO RODRIGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina

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					
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta de Anulación - AA OP Radicada	Documento que registra los temas tratados anulación definitiva, a solicitud de un ordenador del gasto o responsable del presupuesto, los cheques originados por pago de documentos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de Anulación de OP y Cheque	Documento que registra la anulación de un cheque no cobrado por motivos como: prescripción, orden de no pago por parte de la entidad, deterioro y error en el diligenciamiento.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	09-F-40	Formato Único de Solicitud de Anulación Órdenes de Pago	Documento por el cual se realiza la solicitud de anulación de las órdenes de Pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Orden de Pago (copia)	Documento que registra el pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta de Anulación - AA Cheques Anulados	Acto administrativo en el cual se registran la anulación de cheques.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Relación de Autorización (copia)	Documento en el cual se registra la autorización de cheques.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Orden de Devolución (copia)	Documento donde se registra las ordenes de devolución de tributos y no tributarios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Copia Acta de Giro o Acta de Anulación y Giro (Soporte de giro al cheque que se anula)	Soporte documental de giro al cheque que se anula.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta de Anulación - AA Cheques no Cobrados Anulados	Soporte documental en donde se registran los cheques anulados y Prescritos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Reporte de cheques anulados en Ventanilla con mas de 30 días (Reporte del MEC)	Documento que registra la anulación de un cheque no cobrado por motivos como: prescripción, orden de no pago por parte de la entidad, deterioro y error en el diligenciamiento.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Fotocopia de cheques anulados	Reproducción de un documento o parte de este en una hoja de papel.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Documento con Recortes de Cheques a Anular.	Soporte documental que registra los recortes de cheques a anular.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Memorando Solicitud de Anulación emitido por la Dirección Distrital de Contabilidad (cheques anulados por conciliación bancaria)	Comunicación oficial en donde se registran los cheques anulados por conciliación bancaria.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Cheques	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta.	Documento que registra los temas tratados en las Actas de Anulación y Giro SAP.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de la entidad ordenadora del pago. Sobre el rechazo presentado	Documento que registra el motivo del rechazo del pago presentado.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	09-F-33	Solicitud de renovación de pagos rechazados de las ordenes de pago válidas para reenvío	Documento donde se encuentran ítems con los rechazos emitidos por las entidades financieras.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos





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

Propietario de los activos de información JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina

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	Reservada								
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	09-F-34	Solicitud de reenvío de pagos rechazados de relaciones de autorización - RA	Formato que de diligencia con información concerniente a los pagos rechazados	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Listado de rechazos emitido por las entidades financieras	Documento que evidencia el recazo de los pagos por las entidades financieras	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Orden de Pago (copia).	Documento oficial establecido por la DDT para que las entidades que conforman el presupuesto general del Distrito Capital registren información personal, contractual, financiera y tributaria de los proveedores.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Relación de Autorización (copia).	Es el documento oficial emitido por OPQET y establecido por la DDT para que las entidades que conforman el presupuesto de la Administración Central ordenen el pago de gastos por concepto de servicios personales, aportes patronales y parafiscales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de reenvío de rechazo, firmada por el Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto de la entidad ordenadora del pago	Documento en el cual están los motivos de rechazo firmados por el responsable y ordenador del presupuesto.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación y Giro SAP	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta	Documento donde se ingresa la información exigida por el sistema para cada tipo de acta.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Depósito	Operación financiera.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	9-F-06	Reposición de cheques Acreedores Varios	Documento mediante el cual se establecen los cheques prescritos y se debe diligenciar por parte del beneficiario del pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Carta de autorización del beneficiario, solicitando la restitución y/o poder	Documento realizado por el beneficiario autorizando la solicitud de la restitución.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Copia del Documento de Identidad del Beneficiario	Fotocopia del documento de identidad del beneficiario.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Formulario de Declaración Tributaria.	Documento para cumplir con las obligaciones tributarias.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Informe Estados de Tesorería Fondos de Terceros.	Documento que consolida los Estados de Tesorería Fondos de Terceros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Informe Estados de Tesorería Recaudos de Terceros	Documento que consolida los estados de tesorería de los recaudos de terceros en un periodo definido.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Listado de Descuentos Tributarios, (sistema)	Documento que reporta los beneficios para los contribuyentes y que tienen por objeto evitar la doble tributación e incentivar ciertas actividades estratégicas para el país.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Orden de Pago (copia)	Documento que autoriza a realizar una transferencia o pago a un tercero.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Relación Descuentos Tributarios	Documento el cual registra los descuentos tributarios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			

Edificio Administrativo, Carrera 50 Nº 20-90 -
Código Postal 111311
Crecimiento del Incentivo de Bogotá Avenida
Calle 17 Nº 600-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011-338 8000 - Línea 100
BOGOTÁ HUMANAS
+57 305 999 0519
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



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

Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**
 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	Reservada					
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de Giro de la entidad con soportes	Documento que realiza una orden bancaria con sus respectivos soportes.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Certificados de retención	Documento que certifica las retenciones con el fin de realizar las declaraciones de renta según fuere el caso.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta	Documento que registra movimientos de entrada y salida entre las cuentas bancarias de la tesorería, utilizando diferentes modalidades de pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Consignaciones realizadas en entidades financieras	Comprobante del banco donde los clientes diligencian los pagos con las entidades.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado de Fondos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Notas Débito elaboradas en papel de seguridad	Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado de Fondos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Soportes de Transferencias Diarias Portales	Documento base para comprobar una transferencia electrónica hacia otras entidades bancarias.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado de Fondos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta	Documento de carácter oficial que declara la condición legal de traslados entre conceptos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de traslado	Documento donde se realizan las solicitudes de traslado.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Análisis consolidado de retenciones y pago tributario	Documento donde se consolida las retenciones y el pago tributario que corresponda.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Informe de Tesorería.	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Análisis consolidado reporte movimiento Estado Diario de Tesorería	Documento que consolida los movimientos de los estados de tesorería diarios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Certificación de Recaudo.	Documento que certifica los recaudos establecidos en los traslados entre conceptos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Relación de Descuentos por Beneficiario.	Documento que registra los descuentos realizados a los beneficiarios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Formulario único para la declaración	Documento establecido para realizar las declaraciones.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Fotocopia de cheques anulados	Documento que sirve para soportar el Acta de Anulación.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Copias del Documento con Recortes de Cheques a Anular	Fotocopia del soporte documental que registra los recortes de cheques a anular.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de Anulación Cheque o Copia del Correo Electrónico	Soporte en el cual se registra la solicitud de anulación de cheques.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos

Edificio Administrativo, Carrera 30 # 26-90 -
 Código Postal 111311
 Dirección del Municipio de Bogotá Avenida
 Calle 17 # 485-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011-338 8000 - Línea 105
 www.bogota.gov.co
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HU7ANA

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

Propietario de los activos de información JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina																						
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	Reservada					
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Copia Acta de Anulación	Fotocopia del soporte documental del Acta de Anulación.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Traslado entre Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta.	Documento generado por la anulación de una orden de pago ya radicada en la DDT, a solicitud de la entidad ordenadora del gasto.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Orden de Pago	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Fotocopia del cheque sin firma.	Documento soporte para la anulación de la Orden de Pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Orden de Pago	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Orden de Pago.	Documento que autoriza a realizar una transferencia o pago a un tercero.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Orden de Pago	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	09-F.40	formato único de anulación orden de pago	Documento que se diligencia para a realizar la anulación de una orden de pago	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Orden de Pago	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de anulación, firmada por el Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto de la entidad ordenadora del pago	Documento para anular la orden de pago, firmada por el Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto de la entidad ordenadora del pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación de Orden de Pago	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Acta	Documento realizado mensualmente con el fin de relacionar los títulos de renta variable que se custodian en la caja fuerte del BackOffice.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Arqueo de Instrumentos Financieros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Reporte de Instrumentos Financieros ALFIN	Formato en el cual se reportan los datos financieros ALFIN.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Arqueo de Instrumentos Financieros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Reporte de Instrumentos Financieros DECEVAL.	Formato en el cual se reportan los datos financieros DECEVAL.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Arqueo de Instrumentos Financieros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Solicitud de anulación	Documento en el cual se notifican las acciones tomadas en la anulación Orden de devolución.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación Orden de Devolución	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Orden de Devolución (copia)	Documento que registra la devolución.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación Orden de Devolución	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-03 (Versión 11)	N.A.	Acta	Documento que registra los temas tratados en la Anulación Orden de devolución.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ACTAS	Actas de Anulación Orden de Devolución	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Solicitud	Documento por el cual se solicita la expedición de un certificado por algún concepto tributario.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	CERTIFICADOS	Certificados por Conceptos Tributarios	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Respuesta	Oficio en donde se remite como anexo el Certificado solicitado.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		CERTIFICADOS	Certificados por Conceptos Tributarios	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Órdenes de Embargo	Documento por el cual se emite la orden de embargo a contratistas, la cual se revisara en el Sistema OPIET frente al expediente de embargo.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Comprobantes de consignación. Tiu de depósito judicial	Documento que sirve para soportar la generación de la Orden de Pago para realizar el giro del cheque.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos

Oficina Administrativa - Carrera 30 #P 26-30 -
 Código Postal 111311
 Dirección del municipio de Bogotá Avenida
 Calle 17 # 625-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011-338 6000 - Línea 195
 www.bogota.gov.co
 Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
HUANA



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

Propietario de los activos de información JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina

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					
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Reporte OPGET Consulta virtual de Pagos	Formato producto del OPGET el cual registra la consulta virtual de pagos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Soporte del registro del embargo OPGET	Formato producto del OPGET el cual registra los embargos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Copia de la Orden de Pago	Documento fotocopia que soporta el pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Soporte de aplicación del embargo	Documento que registra la aplicación del embargo.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Copia del Depósito	Fotocopia de la consignación del depósito.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Comprobantes de pago	Documento que sirve para soportar la generación de la Orden de Pago para realizar el giro.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos a Contratistas	Subserie documental de valor administrativo, jurídico y legal	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Anexos autorización de embargos.	Documentos que soportan autorizan el embargo para dar liquidez y proceder a actualizar la información para el correspondiente giro.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos Nómina	Subserie documental de valor administrativo, legal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Soportes de embargos	Documentos que soportan el embargo para dar liquidez y proceder a actualizar la información para el correspondiente giro.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos Nómina	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, legal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos Nómina	Subserie documental de valor administrativo, legal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Comprobantes de pago	Documento que sirve para soportar la generación de la Orden de Pago para realizar el giro.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		EMBARGOS	Embargos Nómina	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, legal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Entrega de Cheques a Persona Natural o Jurídica autorizadas	Documento en el cual se registra la entrega de los cheques.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Fotocopia de RUT.	Documento expedido por la DIAN requerido para la entrega del Cheque.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Certificado de Cámara de Comercio o de Representación Legal	Documento expedido por la Cámara y Comercio requerido para la entrega del Cheque.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Sobreflex para entrega de cheque	Formato proforma para la entrega de cheques con clave de seguridad.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Recopilación Cheques de Homebanking	Documento en el cual se registra la recepción de cheques.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Autorización autenticada	Documento por el cual se autoriza el retiro del cheque. Documento de pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Fotocopia de la CC Beneficiario del Cheque	Copia de documento de identidad del beneficiario.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos



Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**
 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
																Publica	Reservada					
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Fotocopia de la CC Autorizado para reclamar el cheque	Copia de documento de identificación de persona autorizada.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Entrega de Cheques a Autorizados Permanentes por Entidades	Documento en el cual se registra la entrega de cheques a autorizados permanentes por entidades.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Autorizaciones Oficiales Permanentes	Documento facultativos permanentes.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ENTREGA DE CHEQUES		Serie documental de valor administrativo, jurídico, y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Acta de Giro	Documento donde aprueban y ordenan el giro de pago de impuestos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte movimiento Estado Diario de Tesorería - EDT (OPGET)	Informe consolidado del análisis del reporte de movimiento de estado diario de tesorería.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 360	Formulario diligenciado practicado a título de Renta y Complementarios, Ventas (I.V.A) y a título de Timbre Nacional.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Declaración Mensual de Retenciones Impuesto CREE 360	Formulario diligenciado practicado sobre la retención de Impuesto.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Declaración Bimestral de Impuesto sobre las Ventas - IVA 300	Formulario diligenciado practicado sobre las Ventas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales 490	Recibo de Caja a través del cual se recibe realiza el pago de impuestos y contribuciones.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Formulario de Autoliquidación Impuesto RETEICA 331	Documento con el cual se presenta y cancela en bancos la Declaración de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Formulario Único para la Declaración de Retención de Estampillas Pro forma SHD Internet	Documento con el cual se presenta y cancela en bancos la Declaración de Retención de Estampillas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte OPGET Consolidado por Concepto y Detallado por Tercero	Informe consolidado del análisis por concepto y Detallado por tercero.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Certificación de la Secretaría de la Movilidad por Retenciones Enajenación de Activos Fijos - Oficio	Documento en el cual se reflejan las retenciones de enajenación de activos fijos para la Secretaría de la Movilidad.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte de Ventanilla Fondos y Recaudos de Terceros	Documento que registra los fondos recaudados de terceros por la ventanilla de la Dirección Distrital de Tesorería.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	09-F-29	Consolidado Declaración de Corrección de Retención en la Fuente	Formato por el cual se consolidan las declaraciones corregidas de retención.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	09-F-30	Consolidado Declaración de Corrección de Retenciones de IGA	Formato por el cual se consolidan las declaraciones corregidas de retención.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, fiscal ,legal, técnico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
N.A.	N.A.	N.A.	Informe	Documento que consolida la gestión de la dependencia periódicamente.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		INFORMES	Informes de Gestión	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos



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

Propietario de los activos de información JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina

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
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Hoja de trabajo cuentas de compensación Banco de la República (mensual)	Formato en donde se registra el seguimiento de las cuentas de compensación mensualmente al Banco de la República.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Formularios cambiarios Banco de la República	Formatos en donde se remiten los datos cambiarios al Banco de la República.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Anexos.	Soportes que argumentan los datos cambiarios en el informe.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Documentos impresos Prevalidador Cambiano DIAN	Documentos soportes impresos para el proceso prevalidador de la DIAN.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Hoja de Trabajo información cambiaria DIAN	Formato en donde se registra el seguimiento de los datos cambiarios para la DIAN.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Presentación de Información por el envío de archivos (Reporte envío DIAN)	Documento que reporta el envío ante a la DIAN de información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Cambiarios	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Circulares de la Dirección Distrital de Tesorería - DDT	Cartas circulares a las entidades solicitando información requerida por la DIAN y la Dirección Distrital de Impuestos por concepto y por tercero.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte confirmación envío ante la DIAN	Documento que reporta el envío ante a la DIAN de información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reportes de las Entidades de a Administración Central y Fondos de desarrollo Local- FDL en medios magnéticos y físicos	Documento que reporta fondo local el envío ante la Administración Central y Fondos de Desarrollo Local de información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Formulario de Presentación a la DIAN y a la Dirección de Impuestos de Bogotá	Formato específico para realizar la presentación a la DIAN y a la Dirección de Impuestos de la Información exógena.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Formato Información Exógena DIAN solicitados por la DIAN	Formato en el cual se diligencia la información requerida exógena DIAN	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte del Validador DIAN	Formato digital en el cual se valida la información exógena.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Reporte del Validador Dirección Distrital de Impuestos D.D.I.	Formato digital en el cual se valida la información a la Dirección Distrital de Impuestos D.D.I.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes Datos Exógenas	Subserie documental de valor administrativo, legal, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Acta Crédito Público.	Documento el cual registra el crédito público.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos SAP	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Reporte Pagos y Rechazos ACH y Bancos - Portales	Reporte consolidado de los servicios de transferencias interbancarias y los bancos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos SAP	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Reporte Pagos y Rechazos SAP, OPGET	Reporte consolidado del Sistema Automático de Pagos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	PAGOS	Pagos SAP	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	





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

Propietario de los activos de información: JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina

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
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	09-F-32	Recursos de transferencias por necesidades de caja -	Formato para enlistar los recursos de transferencias por necesidades.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos SAP	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Formato OPGET Necesidades de Caja	Formato en el cual se registra por medio del Sistema las necesidades de caja.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Reporte OPGET - Giro por Bono en cuenta	Reporte emitido por el sistema, de los giros por bono en cuenta.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	N.A.	Reporte OPGET - Listado Cheques Girados	Reporte emitido por el sistema, de los listados de cheques girados.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	09-F-32	Recursos de transferencias por necesidades de caja -	Formato para enlistar los recursos de transferencias por necesidades.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Solicitud de Recursos de Establecimientos Públicos (Oficina de Planeación Financiera)	Formato por el cual se hace el requerimiento de recursos de establecimientos públicos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Solicitud de Giro Moneda Extranjera (Memorando y/o Oficio)	Formato por el cual se hace el requerimiento de Giro de moneda extranjera.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Copia Actas Giro	Fotocopia de las Actas de Giro.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Copia de la Orden de Pago	Fotocopia de la Orden de pago.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Cuadro resumen Giro Aportes Parafiscales (MI Planilla) y soportes	Soporte documental en donde se refleja el pago a aportes parafiscales.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Correos Electrónicos	Soporte documental de las comunicaciones vía electrónica.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.		Copia de Nota Débito	Fotocopia de la nota débito.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	N.A.	09-F-35	Solicitud de Necesidades de Caja -	Formato por el cual se hace el requerimiento de necesidades de caja.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Necesidades de caja	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	N.A.	Relación de Autorización	Formato establecido por la DDT, generado a través de OPGET, para que las entidades que conforman el presupuesto de la Administración Central, la Veeduría, la Personería y el Consejo ordenen el pago de gastos por concepto de servicios personales, seguridad social, aportes parafiscales y cesantías y descuentos a favor de terceros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	N.A.	Anexo de pago	Soportes que argumentan los pagos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	N.A.	Formato de RDR (Documento que agrupa una o varias RA's)	Documento establecido por la DDT, generado por OPGET y establecido por la Dirección Distrital, para que las entidades que conforman el presupuesto, relaciones en forma consecutivas las ordenes de pago y relaciones de autorización asociadas a compromisos adquiridos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos

Oficina Administrativa, Carrera 50 Nº 26-90 -
Código Postal 111311
Edificio del Inventario de Bogotá Avenida
Calle 17 Nº 485-36 - Código Postal 111611
Teléfono: 011-338 8000 - Línea 106
BOGOTÁ, COLOMBIA
+57 305 599 2619
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**

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					
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-13	Consolidado Cesantías, FAVIDI, Comisiones y FNA Código	Reporte consolidado de las Cesantías, FAVIDI, Comisiones y FNA.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-15	Consolidado de Descuentos, Créditos por Libranza, Aportes y Ahorros - (Pago por SAP)	Reporte consolidado de Descuentos, Créditos por Libranza, Aportes y Ahorros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-16	Consolidado de Descuentos, Créditos por Libranza, Aportes y Ahorros - (Pago por Cheque)	Reporte consolidado de Descuentos, Créditos por Libranza, Aportes y Ahorros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-21	Embargos judiciales por SAP Código	Formato en el cual se registran los embargos judiciales realizados por SAP.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-22	Embargos judiciales pago por cheque	Formato en el cual se registran los embargos judiciales realizados por Cheque.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-27	Cuentas pendientes de giro por servicios personales	Formato elaborado con el fin de verificar los pagos pendientes.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-28	Informe Diario Consolidado de Caustración de RA	Documento para corroborar las legalizaciones de las relaciones de autorización por parte de la Dirección Distrital de Contabilidad.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	09-P-02 (Versión 9)	9-F-26	Informe diario de pagos por servicios personales,	Informe detallado del pago de los servicios personales de seguridad social, aportes parafiscales y cesantías y descuentos a favor de terceros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PAGOS	Pagos de Nómina Administración Central	Subserie documental de valor administrativo y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
N.A.	N.A.	N.A.	Requerimiento	Es el documento mediante el cual un ciudadano presenta una POR ante una entidad del distrito, que puede ingresar por distintos canales de comunicación (virtual, telefónico, fax, buzón o correo urbano)	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	X	PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
N.A.	N.A.	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	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES (PQRS)		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Acta de Arqueo de Instrumentos Financieros de Renta Variable y Fija	Formato que se diligencia teniendo en cuenta los títulos existentes que reposan físicamente en la caja fuerte de la Dirección Distrital de Tesorería, sus actualizaciones y novedades.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Autorizaciones para pago de Dividendos	Oficio mediante el cual se autoriza el pago de los dividendos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Comunicaciones Oficiales.	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Cronograma de Pago de Dividendos	Documento que refleja la programación, con base en la información contenida en los acuerdos de distribución de utilidades y pago de dividendos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Escrituras Canal Capital	Son documentos que se mantienen en custodia por parte de la Oficina de Gestión de Pagos, ya que son soporte de la participación en Canal Capital por parte del Distrito	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Informes Asambleas	Documento consolidado anual con las actuaciones y toma de decisiones en las Asambleas anuales y extraordinarias.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos

Oficina Administrativa, Carrera 50 Nº 26-90 - Código Postal 111311
 Dirección del Municipio de Bogotá Avenida Calle 17 Nº 695-36 - Código Postal 111611
 Teléfono: 011-338 8000 - Línea 186
 www.bogota.gov.co
 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 **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**
 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					
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Informes Pago de Dividendos	Documento que consolida la gestión y/o acuerdos de distribución de utilidades y pago de dividendos del emisor.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Memorando remitario para la Dirección Distrital de Contabilidad	Oficio remitiendo cronograma de dividendos, anejando informes de gestión y de pago de dividendos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Memorando remitario para el Tesorero Distrital	Oficio remitiendo cronograma de dividendos, anejando informes de gestión y de pago de dividendos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Recibos de pago de dividendos	Copia de la consignación realizada por la entidad	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Solicitudes y respuestas sobre Valor Intrínseco de las Acciones	Oficio mediante el cual se solicita la certificación del número de acciones, valor nominal, valor intrínseco y el porcentaje de participación de las acciones que no se cotizan en bolsa.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-10 (Versión 4)	N.A.	Títulos	Títulos provenientes de procesos de titulización donde la reventabilidad no esta asociada a la tasa de interés específica.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES PERMANENTES		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Inversión	Documento principal de soporte operativo y contable generado por el Sistema de Valoración utilizado por la DDT, donde se consignán todas las condiciones financieras de la operación de inversión	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Redención de Inversiones	Documento en el cual queda consignado los valores de redención aplicado a las inversiones.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Registro de Rendimientos Financieros de OVERNIGHT AUTOMÁTICO del Banco - Cuenta	Documento que registra los rendimientos financieros del sistema OVERNIGHT automatico del Banco.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Venta	Documento en el cual se ratifica la venta de afun producto del portafolio de inversión	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Anejos	Documentos soportes de la inversión en moneda extranjera.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Anejos A-1 y A-2 de los contratos marcos	Documentos soportes de la inversión en moneda extranjera.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Autorización de Traslado de Fondos entre cuentas de la Dirección Distrital de Tesorería por rendimientos financieros de OVERNIGHT AUTOMÁTICO	Documento que autoriza el traslado de Fondos entre cuentas de la DDT por rendimientos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Comprobante de Egreso	Documento encargado de mantener el registro de todos los gastos que se realizan en la entidad.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Comprobante de Ingreso	Documento encargado de soportar contablemente los ingresos en efectivo, cheques y otras formas de recaudo.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos	



Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**
 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			
																Pública	Reservada								
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Constancia de Monetización	Documento en el cual se certifica las divisas extranjeras entrantes al capital.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Cotización y cierre de operaciones en el mercado primario	Formato para realizar y registrar las cotizaciones y cierre de operaciones del mercado, para fines de inversión.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Declaración de Cambio por Servicios, Transferencias y otros conceptos Formulario No 5 - Banco de la República	Formulario del Banco de la República el cual soporta la declaración por servicios, transferencias y otros conceptos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Documento Soporte abono recursos en las cuentas bancarias	Anexos que documentan los abonos de recursos en las cuentas del DDT.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Extracto Bancario o reporte de movimientos del mes	Documento mediante el cual se relacionan los movimientos de las cuentas bancarias.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Formato B1	Formulario que se diligencia para soportar los movimientos bancarios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Formularios Cambiarios Banco de la República.	Formulario del Banco de la República para soportar los movimientos bancarios.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Informe al Comité de Tesorería y Riesgo	Documento en el que se informan relaciones las decisiones tomadas en el comité de tesorería	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Justificación y Resultado de la venta.	Documento que menciona el análisis de las ventas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Liquidación detallada del IVA.	Documento soporte de las ventas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-20	Lista de Chequeo	Documento en el cual se enlistan las características de los instrumentos financieros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Memorando remitido de la Constancia de Monetización.	Comunicación oficial en el cual se remite la constancia de monetización.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de Confirmación de la contraparte.	Comunicación Oficial confirmando la compra o venta.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de Confirmación e instrucciones de la operación de compra emitido por la Dirección Distrital de Tesorería.	Comunicación Oficial confirmando la operación.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de Instrucciones de pago.	Comunicación oficial en donde se registran las instrucciones de los pagos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de la contraparte con las condiciones de venta (resolución anticipada).	Comunicación Oficial en donde se registran las condiciones de venta por parte de la contraparte.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos			

Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**

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					
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Planilla de Cotización Dólar Spot	Documento que contiene las condiciones de mercado del dólar, para su uso en inversiones financieras.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Reportes y Gráficos del comportamiento de la divisa.	Documento que refleja el comportamiento gráficamente de las divisas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Solicitud de Monetización.	Comunicación mediante el cual se solicitan divisas para el uso de la compra de instrumentos financieros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Solicitud de Monetización de Donación.	Comunicación mediante el cual se solicitan divisas donadas para el uso de la compra de instrumentos financieros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Abono Recursos en Cuentas Bancarias.	Documento el cual refleja el abono de recursos a las cuentas bancarias.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta Cancelación intereses y/o capital.	Documento por el cual se registra la cancelación de los intereses y/o capital.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Ingresos por diferencia a favor de la DDT.	Documento por el cual se registran los ingresos por diferencia a favor de la DDT.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Inversión.	Documento principal de soporte operativo y contable generado por el Sistema de Valoración utilizado por la DDT, donde se consignan todas las condiciones financieras de la operación de inversión	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Redención de Inversiones.	Documento en el cual queda consignado los valores de redención aplicado a las inversiones.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Redención derivado de venta.	Documento en el cual queda consignado los valores de redención derivado de las ventas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Acta de Venta.	Documento en el cual se ratifica la venta de año producido del portafolio de inversión	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Anexo del Reglamento General para la Celebración de Operaciones Simultáneas sobre TES o bonos del Distrito.	Soporte en donde se fijan las políticas para la celebración de Operaciones Simultáneas sobre TES o bonos del Distrito.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Características del Título (Sistema DECEVAL).	documento que contiene las características de los títulos valores.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Comprobante de Egreso.	Documento encargado de mantener el registro de todos los gastos que se realizan en la entidad.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Comprobante de Ingreso.	Documento encargado de soportar contablemente los ingresos en efectivo, cheques y otras formas de recaudo.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Comprobante de Liquidación del MEC.	Documento que constata la liquidación por el sistema MEC.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-01	Cotización y cierre de operaciones en el mercado primario	Formato para realizar y registrar las cotizaciones y cierre de operaciones del mercado primario, para fines de inversión.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL.		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos



Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**
 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					
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13 F-21	Colización y Cierre de Operaciones en el mercado secundario	Formato para realizar y registrar las cotizaciones y cierre de operaciones del mercado secundario, para fines de inversión.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)		Comunicaciones Oficiales.	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se radica información.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-27	Expectativas de Subastas	Documento en el cual se evalúa la posibilidad de participar en las subastas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Gráfico referencia de TES.	Documento que ilustra las referencias de los bonos del Distrito.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Información Banco de la República para compra de TES mercado secundario.	Documento que ilustra la compra de TES en el mercado secundario.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Información SEN de Bloomberg para la compra de TES en mercado secundario.	Documentación generada del sistema Bloomberg esencial para la toma de decisiones al momento de comprar instrumentos financieros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Justificación y Resultado de la venta.	Documento que menciona el análisis de las ventas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-20	Lista de Chequeo	Documento en el cual se enlistan las características de los instrumentos financieros.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio Compromiso Contraparte cuando el título no es trasladado a DECEVAL el día de la compra.	Comunicación oficial en donde se informa del no traslado del título a DECEVAL, cuando se compra.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de confirmación e instrucciones de la operación de venta.	Comunicación Oficial confirmando las instrucciones de la operación de ventas.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de Confirmación e instrucciones de la operación de compra emitido por la Dirección Distrital de Tesorería.	Comunicación Oficial confirmando la operación.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de la contraparte con las condiciones de venta y código inversionista en el depósito de valores.	Comunicación oficial en donde se registran las instrucciones de venta y código de la contraparte.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Oficio de reclamación por diferencia a favor de la DDT.	Comunicación oficial reclamando valores a favor de la DDT.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-17	Operaciones en - MEC	Reportes de las operaciones en el Sistema MEC.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-26	Participación en subastas	Formato que se diligencia para participar en las subastas y no se requiere propuesta de inversión.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-25	Propuesta de Inversión	Formato que se diligencia con base en las cotizaciones.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos

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

Propietario de los activos de información **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA / Jefe de Oficina**

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					
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Reporte de Fraccionamiento de Título generado por el Sistema de Valoración.	Documento generado por el Sistema de Valoración.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Reporte registro sistema INVERLACE o el que haga sus veces.	Documento generado por el Sistema INVERLACE.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	13-F-23	Resumen de Cotizaciones Mercado Primario	Documento que resume las cotizaciones del mercado primario.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Inversiones	13-P-01 (Versión 9)	N.A.	Traslado de Título por cambio de depositante o venta EXTRABURSÁTIL.	Documento por el cual se confirma el traslado de título por cambio de depositante o venta extrabursátil.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		OPERACIONES DE INVERSIONES EN MONEDA LEGAL		Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	soportes Auditorías DIAN	Documento en cual queda registrado los acontecimientos de la auditoría.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.		X	AUDITORÍAS	Auditorías de otras entidades	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-04 (Versión 4)	N.A.	Expediente Timbre	Documento que se presenta con sus respectivos anexos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		AUDITORÍAS	Auditorías de otras entidades	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Acta de arqueo	Documento en donde se registra la comprobación de los cheques físicos relacionados con movimientos y operaciones propias de la Oficina de Gestión de Pagos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ARQUEOS	Arqueos Gestión de Pagos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	9-F-05	Control de notas débitos	Documento el cual registra las notas débitos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ARQUEOS	Arqueos Gestión de Pagos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Reportes del Módulo Entrega Cheques - MEC	Documento que constata el reporte de entrega de cheques al área de Gestión de pagos.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ARQUEOS	Arqueos Gestión de Pagos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Listado de cheques pendientes por entregar MEC	Documento que visualiza los cheques que estén pendientes de entrega.	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ARQUEOS	Arqueos Gestión de Pagos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos
Gestión de Pagos	9-P-01 (Versión 13)	N.A.	Copia Actas de Anulación cheques por daño físico	Fotocopia de las Actas de anulación de cheques por daño físico de los mismos	Español	x	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X		ARQUEOS	Arqueos Gestión de Pagos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina De Gestión de Pagos Responsable del proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina De Gestión de Pagos

Elaborado por: **Julieth Beltran**
 Cargo: **Técnico Gestión Documental**
 Firma:
 Lugar y Fecha: **Bogotá., 10/08/2015**

Aprobado por: **JUAN LEONARDO RODRÍGUEZ VELANDIA**
 Cargo: **Jefe de Oficina**
 Firma:
 Lugar y fecha: **Bogotá., 12/08/2015**

