

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

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso)

Jefe, Oficina de Consolidación, Martha Lucía Páez

Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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	Analógico	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					
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Actas de Giro devolución descuentos de impuestos	Documento mediante el cual se genera un desembolso para pagar un compromiso sin que haya afectación presupuestal, ni PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Solicitud de Giro de la entidad	Documento que realiza una orden bancaria con sus respectivos soportes.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	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 Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	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 Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Fotocopia del RUT	Documento expedido por la DIAN	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Fotocopia del RIT	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio -RIT	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal beneficiario del pago	Copia de documento de identificación de persona autorizada.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Certificación de cuenta bancaria	Documento el cual certifica la apertura de cuenta.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comunicación Oficial	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	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 Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		ACTAS	Actas de Giro Fondos de Terceros Devolución Descuentos de impuestos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	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	X	CERTIFICADOS	Certificados por Conceptos Tributarios	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CERTIFICADOS	Certificados por Conceptos Tributarios	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Formato de conciliación	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación de Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Control de asistencia	Formato que refleja la asistencia.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación de Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Acta de reunión	Documento soporte que registra las condiciones financieras de la venta total o parcial de una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación de Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	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	X	CONCILIACIONES	Conciliación de Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación de Conceptos	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

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

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso)

Jefe, Oficina de Consolidación, Martha Lucía Páez

Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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	Clasifica	Reserva					
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Formato de conciliación	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación y control de Cuentas Bancarias de Destinación Específica	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Informe de conciliación	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación y control de Cuentas Bancarias de Destinación Específica	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Control de asistencia	Formato que refleja la asistencia.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación y control de Cuentas Bancarias de Destinación Específica	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Libros auxiliares	Documento manual o automático que contiene el detalle mensual y el registro cronológico de todos los movimientos de ingresos y egresos de las operaciones para los diferentes conceptos que se generan al interior de la DDT.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación y control de Cuentas Bancarias de Destinación Específica	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Comunicaciones oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se indica información	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	CONCILIACIONES	Conciliación y control de Cuentas Bancarias de Destinación Específica	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Conciliación y control de Cuentas Bancarias de Destinación Específica	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL		NA	Conciliaciones mensuales	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Consolidación, conciliación y presentación de las Operaciones de Tesorería	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CONCILIACIONES	Consolidación, conciliación y presentación de las Operaciones de Tesorería	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Informe de Ingresos	Informe consolidado de los ingresos por la opción Reporte - Planilla ingreso.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos de caja por consignación	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Planilla Comportamiento diario de los Ingresos - Sector Central	Documento que registra el comportamiento diarios de los ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Relación de Rentas e Ingresos Sector Central	Documento el cual relaciona la renta e ingresos del Sector Central.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Planilla Diania de Ingresos-todas las unidades ejecutorias	Documento que registra los ingresos diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Planilla Diania de Ingresos-registro y consolidación	Documento que registra los ingresos diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Resolución o Decreto que modifica el Presupuesto	resolucion.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Ejecución Presupuestal Ingresos Por Rubro y Por Concepto-Predis	Documento el cual consolida toda la ejecución presupuestal de los ingresos.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	74-F-01	Ajuste diferencial Cambiarío	Documento que consolida los valores contables y presupuestales de la liquidación del ajuste diferencial cambiario.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Acta de Cuadre de Caja	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de caja.	Español	N.A.	X	X		N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Acta de Redención de Inversiones. Ajuste Diferencial Cambiarío	Documento soporte que registra las condiciones financieras de la venta total o parcial de una inversión.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Informe ejecución del Presupuestal de rentas e Ingresos-PREDIS	documentoinforme ejecución del Presupuestal de rentas e Ingresos-PREDIS	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

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

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso)

Jefe, Oficina de Consolidación, Martha Lucía Pérez

Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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					
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Informe Contraloría CBN 1093	Informes de Rendición de Cuentas Fiscal Contraloría	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Ingresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Cuadre de Entidades Centrales	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de las entidades centrales.	Español	N.A.	X	X	OPGET: Sistema de Operación y Gestión de Tesorería que se utiliza para el registro y control de las operaciones de Ingresos, Egresos, Inversiones con afectación sobre la información presupuestal (PREDIS)	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Cuadre de Giro de Establecimientos Públicos	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de giro de establecimientos públicos.	Español	N.A.	X	X	OPGET: Sistema de Operación y Gestión de Tesorería que se utiliza para el registro y control de las operaciones de Ingresos, Egresos, Inversiones con afectación sobre la información presupuestal (PREDIS)	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Hoja Resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Informe Diario De Consolidado De Causación De Relaciones De Autorización	Documento que consolida los pagos diarios (Relación de Autorización)	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	08-F-45	Listado de Órdenes de Pago por Entidad	Documento que enumera las ordenes de pago entidad por entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Listado de Órdenes de pago SSF por Entidad	Documento que enumera las ordenes de pago sin situación de fondos entidad por entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Órdenes de Pago SSF	Orden de pago sin situación de fondos, que tiene como counterpartía otro concepto de Tesorería, en el momento de la legalización se transforman en TRC (transferencias).	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	74-F-04	Resumen de Pagos Ordinarios del Día	Documento producto del análisis de los pagos ordinarios	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	74-F-05	Resumen Pagos Ordinarios del Mes	Documento producto del análisis de los pagos ordinarios mensuales.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Soportes Deuda Pública	Documentos que son anexos de los informes de deuda pública, los cuales conforman la base de los giros del mes.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos Fondos Ordinarios	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Informe del Estado Diario de Tesorería	Documento que registra el consolidado de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Estados Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	CB-0115 Informe Sobre Recursos De Tesorería	formato CB-0115 INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERÍA reúne las características de las tesorías de las entidades distritales y con alguna participación en su capital social del Distrito que manejen y dispongan de recursos a través de cuentas bancarias (ahorro o corrientes), cajas menores o caja principal que estén a su cargo, estén activas o inactivas, con fondos o sin fondos. fuente contable junio 2018	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Estados Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	CB-0116: Informe Sobre Disponibilidad De Fondos	El formato CB - 0116 - INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS es el reporte de la composición de los fondos de las entidades distritales y con alguna participación en su capital social del Distrito al finalizar la vigencia anual. fuente contable junio 2018	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Estados Diario de Tesorería	Subserie documental de valor administrativo, legal jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	74-F-12	Resumen De Ingresos Y Pagos Tesorería De Terceros	resumen	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Conciliaciones	Documento en donde se comparan los saldos del EDT de cada cuenta de impuestos, contra la sumatoria de las fuentes de información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	9F46	Cuadre de Giros de FDL	Documento soporte generado en el sistema OPGET por medio del cual se elabora cuadro de giro del Fondo de Desarrollo Local.	Español	N.A.	X	X	OPGET: Sistema de Operación y Gestión de Tesorería que se utiliza para el registro y control de las operaciones de Ingresos, Egresos, Inversiones con afectación sobre la información presupuestal (PREDIS)	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Hoja Resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Familia Diaria de Ingresos	Documento que registra los ingresos diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	N.A	Comunicaciones Oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se indica información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Egresos de Tesorería de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	74-F-08	Movimiento Mensual De Fondos De Terceros	Documento que refleja los movimientos de los dineros recaudados diariamente.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	74-F-09	Resumen De Movimientos Recaudos Terceros	Documento producto del análisis de los pagos a terceros diarios.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceros	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

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

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso)		Jefe, Oficina de Consolidación, Martha Lucía Páez																						
Fecha de elaboración / validación: Junio 2018																								
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							
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Informe Diario Consolidado De Causación De Relaciones De Autorización	Documento que consolidó los pagos diarios (Relación de Autorización)	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceero	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Anexos	Documentos anexos que soportan las conciliaciones por conceptos varios.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceero	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Comunicaciones oficiales	Comunicación oficial mediante la cual se realiza notificación, se remite o se indica información	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X		CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceero	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Hoja resumen del EDT	Documento que registra el resumen de fondos de los Estados Diarios de Tesorería.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceero	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	09-F-26	Informe Diario de Pagos por Servicios Personales	Documento que consolidó los pagos diarios de los servicios personales (Relación de Autorización)	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			CUENTAS DE TESORERÍA	Movimientos Mensuales de Fondos y Recaudos de Terceero	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Acta de Giro pago impuestos	AG - Acta de Giro: Documento mediante el cual se genera un desembolso para pagar un compromiso sin que haya afectación presupuestal, ni PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 350	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, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Anexo de la liquidación- Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 350	documentoAnexo de la liquidación- Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 350	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	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, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comprobante de Pago DIAN	dian	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Reporte Movimiento Estado Diario de Tesorería - EDT (OPGET)	Informe consolidado del análisis del reporte de movimiento de estado diario de tesorería.	Español	N.A.	X	X		N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Reporte de Retenciones y Pagos tributarios	Formato digital en el cual se valida la información externa.	Español	N.A.	X	X		N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comunicación Oficial de la Secretaría de la Movilidad por Retenciones Enajenación de Activos Fijos	Se notifica aquellas comunicaciones recibidas o producidas en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Formularios de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros	documentosFormularios de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Nota Debito	Comprobante que sirve para informar haber cargado o debitado en una cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Anexo de la liquidación- Declaración de Retención de ICA	documentoAnexo de la liquidación- Declaración de Retención de ICA	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	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, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Anexo de la liquidación- IVA	documentoAnexo de la liquidación- IVA	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Acta de Traslado entre conceptos	Documento que se genera en el aplicativo OPGET mediante el cual se registran ingresos sin ubicación de fondos originados entre otros por registros de transferencias del Sistema General de Participaciones (Secretaría Distrital de Educación y Secretaría Distrital de Salud), pago de dividendos en acciones, revalorización de patrimonio, donde Bogotá D.C. posee participación u otro concepto que sea sin ubicación de fondos tal como la causación de ingresos registrados en la situación fiscal.	Español	N.A.	X	X		N.A.	X				DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Formulario Único para la Declaración de Retención de Estampillas - pro cultura Pro personas mayores- universidad Distrital Francisco José de Caldas	Recado para las estampillas distritales, circular 3 de 2015, formatos SDH	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Formulario Único para la Declaración de Retención de Estampillas - Universidad Pedagógica nacional	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, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Formato de pagos de la contribución especial por contrato de obra pública, concesión de obra pública y sus adiciones	Formato obras impuestos varios, estampillas	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X			DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	

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

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso) Jefe, Oficina de Consolidación, Martha Lucía Pérez

Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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					
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comunicación Oficial -Participación al Consumo IDRD	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comunicación Giro deposito FONPET 20%	documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, La Ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Reporte OPGET Consolidado y Detallado por Tercero	Informe consolidado del análisis por concepto y Detallado por tercero.	Español	N.A.	X	X	OPGET: Sistema de Operación y Gestión de Tesorería que se utiliza para el registro y control de las operaciones de Ingresos, Egresos, Inversiones con afectación sobre la información presupuestal (PREDIS)	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Acta De Giro Varios	AG - Acta de Giro: Documento mediante el cual se genera un desembolso para pagar un compromiso sin que haya afectación presupuestal, ni PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comprobante Recauda FONPET	documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, La Ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	82-F-02	Consolidado Declaración De Corrección De Retención En La Fuente	Formato por el cual se consolidan las declaraciones corregidas de reteléfono.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	82-F-03	Consolidado declaración de corrección de retenciones del impuesto de industria y Comercio	Formato por el cual se consolidan las declaraciones corregidas de reteléfono.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Corrección IVA	Documento corrección IVA	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Listado de Actas de devolución descuentos de impuestos	AG - Acta de Giro: Documento mediante el cual se genera un desembolso para pagar un compromiso sin que haya afectación presupuestal, ni PAC.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comunicaciones Oficiales	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS Nacionales y Distritales	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	NA	NA	Informe	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes a Otros Organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	NA	NA	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	X	INFORMES Informes a Otros Organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	NA	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes a Otros Organismos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Informe	Contestación dada como efecto de una acción de requerimiento de un Organismo de Control.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de Consolidación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de Consolidación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA TESORERÍA DISTRITAL	74-P-01	NA	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	X	INFORMES Informes de Consolidación	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Reporte acumulado mes a mes por declaración Tributaria	Documento que reporta el envío ante a la DIAN de información.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Circulares de la Dirección Distrital de Tesorería DIAN - DOT	Documento informativo para notificar temas de interés.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Control de asistencia para entrega y capacitación de información Exógena	Formato que refleja la asistencia.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Comunicaciones Oficiales de las Entidades de Administración Central y Fondos de Desarrollo Local- FDL	Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas en cumplimiento del ejercicio de las funciones asignadas legalmente a la Entidad, independientemente del medio utilizado.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X	X	INFORMES Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Formatos Información Exógena solicitados por la DIAN de las Entidades de Administración Central y Fondos de Desarrollo Local- FDL	Formato en el cual se diligencia la información requerida exógena DIAN	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Consolidado de información exógena por formatos	documento/Consolidado de información exógena por formatos	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	NA	Formato de Presentación de información por envío de archivos ante 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 de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X		Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación	

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

Propietario de los activos de información (Nombre y cargo del líder del proceso)

Jefe, Oficina de Consolidación, Martha Lucia Pérez

Fecha de elaboración / validación: Junio 2018

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	Clasificada	Reservada					
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	N.A	Consecutivo presentación de información por envío de archivos	DIAN	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES	Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	N.A	Circulares de la Dirección Distrital de Tesorería ICA	Documento informativo para notificar temas de interés.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES	Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	N.A	Consolidación de la información por Artículos ICA	Formato por el cual se consolidan las declaraciones corregidas de retele.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES	Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	N.A	Validación de la información-resumen de cargue ICA	documento/Validación de la información-resumen de cargue ICA	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES	Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	82-P-01	N.A	Anexos	Documentos que soportan y evidencian la información requerida.	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		INFORMES	Informes de datos exógenas	Subserie documental de valor administrativo	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	N.A	N.A	Soportes Auditoría DIAN	soportes, anexos declaración impuestos Distrito	Español	X	N.A.	N.A.	PAPEL	N.A.	X		AUDITORÍAS	Auditorías de otras entidades	Subserie documental de valor administrativo, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación
OBLIGACIONES TRIBUTARIA A CARGO DEL TESORO DISTRITAL	N.A	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, jurídico, fiscal y contable.	X			Oficina de Consolidación responsable del proceso	Disponible	Archivo de gestión	N.A.	Oficina de Consolidación

Elaborado por Jenny Patricia Rojas Sánchez, Rommel Yesid Guarín Monsalve

Aprobado por

Martha Lucia Pérez

Cargo: Técnico Operativo, Profesional Universitario, Subdirección de Gestión Documental

Cargo:

Jefe, Oficina de Consolidación

Firma:

Firma:

Lugar y Fecha: Bogotá D.C. Junio de 2018

Lugar y fecha:

Bogotá, junio de 2018