

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie				
RESOLUCIÓN 034 DE 2007, RESOLUCIÓN 120 DE 2002, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL.	N/A	EPLE-FT-012	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	DOCUMENTO QUE REFLEJA LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE DE CANAL CAPITAL.	X											ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE DE CANAL CAPITAL	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD		
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS	AGFF-CO-FT-015	CUADRO CONTROL DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS	DOCUMENTO QUE REFLEJA DE MANERA DETALLADA LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR CANAL CAPITAL.	X											ESTADOS FINANCIEROS	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD	
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES- CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	N/A	NOTA CONTABLE	ES UN DOCUMENTO INTERNO DE LA EMPRESA, QUE ES UTILIZADO PARA HACER REGISTROS CONTABLES, CUANDO SE TRATA DE OPERACIONES QUE NO TIENEN SOPORTES EXTERNOS, U OPERACIONES PARA LAS CUALES NO EXISTEN DOCUMENTOS INTERNOS ESPECÍFICOS.	X		X				X					ESTADOS FINANCIEROS	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD	
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS	N/A	INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES RECÍPROCAS	DOCUMENTO QUE REFLEJA EL CRUCE DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS QUE PERMITEN EFECTUAR REPORTE A LOS ENTES DE CONTROL.	X	X					X					ESTADOS FINANCIEROS	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD	
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL.	N/A	N/A	INFORME DE GESTIÓN	DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN PRO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS PARA CADA UNA DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA	X		X				X					INFORMES	INFORME DE GESTIÓN	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD	
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL.	N/A	N/A	LIBRO MAYOR Y BALANCE	ES EL LIBRO RESUMEN DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN UN MES, EL CUAL PERMITE ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL. LA INFORMACIÓN SE OBTIENE A NIVEL DE CUENTAS MAYORES Y PRODUCE UNA SÍNTESIS DE LOS MOVIMIENTOS DÉBITOS Y CRÉDITOS QUE AFECTARON CADA UNA DE LAS CUENTAS DE MAYOR, CODIFICADAS COMO YA SE DIJO CON CUATRO DÍGITOS. EL MAYOR Y BALANCES CONTIENE TODAS LAS CUENTAS MAYORES DEL PUC QUE UTILIZA EL ENTE ECONÓMICO. LA INFORMACIÓN ANALÍTICA DE LAS CUENTAS SE OBTIENE DE LOS LIBROS AUXILIARES.	X						X						LIBROS OFICIALES	LIBRO MAYOR Y BALANCE	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-014 ELABORACION DE FACTURAS	N/A	FACTURA	DOCUMENTO QUE REFLEJA TODA LA INFORMACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA. LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL QUE APARECE EN LA FACTURA REFLEJA LA ENTREGA DE UN PRODUCTO O LA PROVISIÓN DE UN SERVICIO, JUNTO A LA FECHA DE DEVENGO, ADEMÁS DE INDICAR LA CANTIDAD A PAGAR EN RELACIÓN A EXISTENCIAS, BIENES DE LA ENTIDAD PARA SU VENTA EN USO ORDINARIO DE LA EXPLOTACIÓN, O BIEN PARA SU TRANSFORMACIÓN O INCORPORACIÓN AL PROCESO PRODUCTIVO, ADEMÁS DE INDICAR EL TIPO DE IVA QUE SE DEBE APLICAR. ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN O CERTIFICAN EL DESARROLLO DEL SERVICIO QUE SE HA VENDIDO POR PARTE DEL CANAL.	X			PAPEL	X		CAJA Y CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-014 ELABORACION DE FACTURAS	MDCC-FT-029	CERTIFICACION DE EMISION	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICA LA EMISIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA ANTV EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES FONTV, O ANTE CUALQUIER OTRO CLIENTE QUE LO SOLICITE. SIRVE DE SOPORTE CONTABLE EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE FACTURA POR VENTA DE SERVICIOS.	X			PAPEL		X	CAJA Y CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-014 ELABORACION DE FACTURAS	AGFF-FA-FT-039	SOPORTE DE RADICACIÓN DE FACTURAS	ESTE DOCUMENTO EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RADICACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	X			PAPEL		X	CAJA Y CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-014 ELABORACION DE FACTURAS	N/A	SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE LA FACTURA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA Y SE REMITEN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VENDIDO.	X			PAPEL		X	CAJA Y CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA	N/A	RECIBO DE CAJA	ES UN SOPORTE DE CONTABILIDAD EN EL CUAL CONSTAN LOS INGRESOS EN EFECTIVO O EN CHEQUE RECAUDADOS POR LA ENTIDAD. EL RECIBO DE CAJA SE CONTABILIZA CON UN DÉBITO A LA CUENTA DE CAJA Y EL CRÉDITO DE ACUERDO CON SU CONTENIDO O CONCEPTO DEL PAGO RECIBIDO. GENERALMENTE ES UN SOPORTE DE LOS ABONOS PARCIALES O TOTALES DE LOS CLIENTES DE UNA EMPRESA POR CONCEPTOS DIFERENTES DE VENTAS AL CONTADO YA QUE PARA ELLAS EL SOPORTE ES LA FACTURA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA	N/A	NOTA CRÉDITO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE AJUSTAN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS. UNA NOTA DE CRÉDITO ES UN DOCUMENTO LEGAL DONDE INTERVIENE UN DESCUENTO POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA FACTURA, UNA ANULACIÓN TOTAL, UN COBRO DE UN GASTO INCURRIDO DE MÁS, DEVOLUCIÓN DE BIENES. ES EL COMPROBANTE QUE UNA EMPRESA ENVÍA A SU CLIENTE, CON EL OBJETO DE INFORMAR LA ACREDITACIÓN EN SU CUENTA UN VALOR DETERMINADO, POR EL CONCEPTO QUE SE INDICA EN LA MISMA NOTA. ALGUNOS CASOS EN QUE SE EMPLEA LA NOTA CRÉDITO PUEDEN SER POR: AVERÍA DE PRODUCTOS VENDIDOS, REBAJAS O DISMINUCIÓN DE PRECIOS, DEVOLUCIONES O DESCUENTOS ESPECIALES, O CORREGIR ERRORES POR EXCESO EN LA FACTURACIÓN. LA NOTA CRÉDITO DISMINUYE LA DEUDA O EL SALDO DE LA RESPECTIVA CUENTA. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA, LA NOTA DÉBITO SIGNIFICA UN INGRESO PARA ÉSTA, Y LA NOTA CRÉDITO SIGNIFICA UNA EROGACIÓN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACION
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA	AGFF-FA-FT-021	LISTADO DE INGRESOS	DOCUMENTO DONDE SE REGISTRAN LOS PAGOS EFECTUADOS A CANAL CAPITAL POR PARTE DE LOS CLIENTES EN VIRTUD DE LA VENTA DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACION
ARTÍCULO 17 DE LA LEY 182 DE 1995, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1982 DE 1974. NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-011 RECAUDO Y COBRO LEY 14/94	N/A	INFORME DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA GESTIÓN DEL ÁREA DE FACTURACIÓN PARA REALIZAR EL COBRO A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DANDO CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME DE GESTIÓN	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACION
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA	AGFF-FA-FT-020	REPORTE DE CARTERA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE FACTURACIÓN Y SE ELABORA EL REPORTE DE CARTERA, INDICANDO EL NOMBRE DEL CLIENTE, LA FECHA DE VENCIMIENTO Y LOS DÍAS DE VENCIMIENTO.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME DE GESTIÓN	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACION
ARTÍCULO 17 DE LA LEY 182 DE 1995, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1982 DE 1974. NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-011 RECAUDO Y COBRO LEY 14/91	N/A	REGISTRO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL	DOCUMENTO QUE REFLEJA LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL, CON INFORMACIÓN BÁSICA COMO RAZÓN SOCIAL, NIT, REPRESENTANTE LEGAL, DIRECCIÓN, CIUDAD Y TELÉFONO, QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A TRANSFERIRLE A CANAL CAPITAL UN PORCENTAJE DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DE SU PRESUPUESTO PUBLICITARIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN DE RECAUDO Y COBRO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACION

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULO 17 DE LA LEY 182 DE 1995, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1982 DE 1974. NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-011 RECAUDO Y COBRO LEY 14/92	N/A	SOLICITUD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A TODAS LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL OBLIGADAS A REALIZAR ESTA TRANSFERENCIA, INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICITARIO DE CADA VIGENCIA. SE ACLARA EN LA COMUNICACIÓN QUE ESTA TRANSFERENCIA, NO GENERA CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA YA QUE SE TRATA DE UN AUSPICIO O CONTRIBUCIÓN A LOS CANALES REGIONALES DEL PAÍS. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA ANUALMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, SOLICITANDO LA EJECUCIÓN DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, PARA AQUELLAS ENTIDADES QUE NO HAYAN HECHO LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICHA VIGENCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN DE RECAUDO Y COBRO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN
ARTÍCULO 17 DE LA LEY 182 DE 1995, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1982 DE 1974. NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-FA-PD-011 RECAUDO Y COBRO LEY 14/93	N/A	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INVERSIONES	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR LA TRANSFERENCIA INDICADA EN EL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 14 DE 1991, DAN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO PUBLICITARIO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	PLANES	PLAN DE RECAUDO Y COBRO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LIBERACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR.	EPL-FT-011	CUENTAS POR PAGAR	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LIBERACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR.	N/A	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TRASLADO PRESUPUESTAL	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL SECRETRARIO Y EL GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL APRUEBAN LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES INTERNOS, PARA COMPLETAR LOS VALORES NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN E INVERSIÓN, SEGÚN SEA EL CASO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES-CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	AGFF-PP-FT-023	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL JEFE DEL ÁREA INTERSADA REALIZA LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí/NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LIBERACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR. Y AGFC-PD-017 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES- CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	N/A	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DOCUMENTO QUE PERMITE DAR CERTEZA SOBRE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO DISPONIBLE PARA ASUMIR UN COMPROMISO. EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ES UN DOCUMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL QUE PERMITE DAR CERTEZA SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA APROPIACIÓN DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN PARA LA ASUNCIÓN DE UN COMPROMISO. DE ELLO, DEVIENE DEL VALOR QUE LA LEY LE HA OTORGADO, AL SEÑALAR QUE CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO QUE COMPROMETA APROPIACIONES PRESUPUESTALES DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS Y CUALQUIER COMPROMISO QUE SE ADQUIERA CON VIOLACIÓN DE ESA OBLIGACIÓN, GENERARÁ RESPONSABILIDAD, DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL. EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO SE CONSTITUYE EN UN REQUISITO ESENCIAL PARA LA ASUNCIÓN DE UN COMPROMISO PRESUPUESTAL, COMO QUIERA, QUE ES EL REGISTRO PRESUPUESTAL EL REQUISITO QUE SEGÚN LA LEY SE CONSTITUYE EN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU PERFECCIONAMIENTO.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA Y PREDIS (SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DISTRITAL)	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES- CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	N/A	LISTADO DE CDP	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA RELACIÓN DE LOS DCP PENDIENTES POR COMPROMETER PARCIAL O TOTALMENTE.	X			PAPEL	X	CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.	
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LIBERACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR. Y AGFC-PD-017 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES- CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	N/A	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	EL REGISTRO PRESUPUESTAL, A DIFERENCIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE AFECTA PROVISIONALMENTE LA APROPIACIÓN EXISTENTE, LA AFECTA EN FORMA DEFINITIVA. ESTO IMPLICA QUE LOS RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE ESTE REGISTRO NO PODRÁN SER DESTINADOS A NINGÚN OTRO FIN. EN EL REGISTRO SE DEBERÁ INDICAR CLARAMENTE EL VALOR Y EL PLAZO DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE HAYA LUGAR. ESTA OPERACIÓN CONSTITUYE UN REQUISITO DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA Y PREDIS (SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DISTRITAL)	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LIBERACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR.	N/A	ACTA DE CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	DOCUMENTO QUE RELACIONA LA LIBERACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS VALORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR, SOLICITADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO.	X			PAPEL	X		PAPEL	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SÍ / NO	Serie		Subserie
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES-CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	AGFF-TE-FT-017 AGFF-TE-FT-028	RELACION DE PAGOS DE CONTRATISTAS Y DE PROVEEDORES	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE RELACIONA DE MANERA DETALLADA LOS PAGOS QUE SE DEBEN EFECTUAR A LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL CANAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. Y/O PRODUCTOS VENDIDOS	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES-CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	N/A	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA INSTRUCCIÓN PARA QUE UN BANCO PONGA A DISPOSICIÓN DE UN BENEFICIARIO UNA SUMA DE DINERO QUE SERÁ NORMALMENTE LIQUIDADADA POR CAJA CONTRA ACUSE DE RECIBO. BASICAMENTE ES UNA AUTORIZACION A CANCELAR DICHA DEUDA, EN LA ORDEN DE PAGO VAN LOS SIGUIENTES DETALLES: EN CASO QUE SEA CON CHEQUE EL NOMBRE DEL BANCO, NUMERO DE CHEQUE, LA FECHA DEL CHEQUE DIFERIDO Y EL IMPORTE A PAGAR, TAMBIEN EL NUMERO DE FACTURA QUE ESTAS CANCELANDO YA SEA TOTAL O PARCIAL Y LA FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZO A PAGAR LA DEUDA.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA Y PREDIS (SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DISTRITAL)	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES-CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	AGFF-CO-FT-007	CONTROL CONSECUTIVOS ORDENES DE PAGO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE PAGO VIGENTES.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTE CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-026 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES - CDP, REGISTROS PRESUPUESTALES-CRP, REGISTRO DE INGRESOS Y DESCARGUE DE LAS OBLIGACIONES-OP)	AGFF-PP-FT-024	RELACION DE AUTORIZACIÓN	DOCUMENTO QUE SOPORTA LOS PAGOS QUE SE EFECTUAN AL PERSONAL DE PLANTA (SUELDOS, PARAFISCALES, VARIACIONES, PRIMAS, ETC.)	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	SOPORTES CONTABLES	SOPORTES CONTABLES DE EGRESO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACION Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DE ANTEPROYECTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL CANAL CAPITAL REMITE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO TENIENDO EN CUENTA LAS CIFRAS Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CONFIS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL CANAL CAPITAL RECIBE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETALLAN LOS RUBROS COMO SON LOS INGRESOS CORRIENTES, RECURSOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS, GASTOS DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN, QUE SE INVERTIRÁN EN LA RESPECTIVA VIGENCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	SE TRATA DE UN ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL MEDIANTE EL CUAL ES APROBADO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CANALA PARA LA RESPECTIVA VIGENCIA.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO Y ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Y AL CONFIS DISTRITAL (CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL) EL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y EL ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DEL CANAL, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL CONFIS DISTRITAL (CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL) APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LIQUIDAN LOS PRESUPUESTOS. INFORMA SOBRE CÓMO SE EJECUTARÁ EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y, POR TANTO, CONTIENE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONOCER CUÁNTO SE GASTARÁ LA ENTIDAD EN UN AÑO, EN QUÉ SE GASTARÁ LOS RECURSOS QUE SE OBTENDRÁN EN ESE AÑO Y QUIÉN GASTARÁ ESOS RECURSOS. ESTA RESOLUCIÓN ES FIRMADA POR EL GERENTE GENERAL PREVIA REVISIÓN DEL SECRETARIO GENERAL Y EL SUBDIRECTOR FINANCIERO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Y A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	MEMORANDO DE REMISIÓN	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LAS ÁREAS DEL CANAL COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE AL PRESUPUESTO	EN ESTE DOCUMENTO SE EVIDENCIA EN FORMA PARALELA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ACTUAL VIGENCIA Y EL RESULTADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO A 31 DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	EPL-FT-012	ACTA DE REUNIÓN JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE PRESUPUESTO	CONTIENE LAS DECISIONES TOMADAS EN LA MESA DE TRABAJO EN LA QUE PARTICIPAN EL SUBDIRECTOR (A) FINANCIERO (A), PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE TESORERÍA PROFESIONAL U. DE PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL Y LAS LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO PARA ANALIZAR LOS VALORES REPORTADOS EN EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE AL PRESUPUESTO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	ACUERDO DE APROBACIÓN DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO QUE REFLEJA EL CONCEPTO FAVORABLE DEL AJUSTE DEL PRESUPUESTO. LA RESOLUCIÓN ES EMITIDA POR LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DE INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE PRESUPUESTAL	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Y AL CONFIS DISTRITAL (CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL) EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO Y EL ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DEL CANAL, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	RESOLUCIÓN DEL CONFIS DISTRITAL DE APROBACIÓN DEL AJUSTE AL PRESUPUESTO.	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL CONFIS DISTRITAL (CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL) APRUEBA EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	RESOLUCIÓN DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EFECTÚA EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL. ESTA RESOLUCIÓN ES FIRMADA POR EL SECRETARIO GENERAL Y EL SUBDIRECTOR FINANCIERO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN AL PRESUPUESTO	EN ESTE DOCUMENTO SE EVIDENCIA EN FORMA PARALELA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ACTUAL VIGENCIA Y EL RESULTADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO A 31 DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019
 VERSIÓN: 2
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016
 RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno	Externo		Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie	Subserie	
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	EPL-FT-012	ACTA DE REUNIÓN JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN PRESUPUESTO	CONTIENE LAS DECISIONES TOMADAS EN LA MESA DE TRABAJO EN LA QUE PARTICIPAN EL SUBDIRECTOR (A) FINANCIERO (A), PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE TESORERÍA, PROFESIONAL U. DE PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL Y LAS LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO PARA ANALIZAR LOS VALORES REPORTADOS EN EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	ACUERDO DE APROBACIÓN DE ADICIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO QUE REFLEJA EL CONCEPTO FAVORABLE DEL ADICIÓN DEL PRESUPUESTO. LA RESOLUCIÓN ES EMITIDA POR LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE CANAL CAPITAL	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN AL PRESUPUESTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Y AL CONFIS DISTRITAL (CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL) EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL ACUERDO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DEL CANAL, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	RESOLUCIÓN DEL CONFIS DISTRITAL DE PAROBACIÓN DE ADICIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL CONFIS DISTRITAL (CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL) APRUEBA LA ADICIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	RESOLUCIÓN DE ADICIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EFECTÚA LA ADICIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANAL CAPITAL. ESTA RESOLUCIÓN ES FIRMADA POR EL SECRETARIO GENERAL Y EL SUBDIRECTOR FINANCIERO.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie			
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001 Y RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-017 ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	N/A	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO QUE REFLEJA EL RESULTADO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN MATERIA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A INVERTIRSE DURANTE LA VIGENCIA RESPECTIVA.	X						PAPEL	X		CARPETA	SI	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 LIBERACIÓN CUENTAS POR PAGAR	N/A	INFORME	DOCUMENTO QUE REFLEJA LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL ÁREA EN MATERIA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO. ESTOS INFORMES PUEDEN SER DE CARÁCTER MENSUAL, TRIMESTRAL Y/O ANUAL. SON REMITIDOS A ENTES DE CONTROL O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE TENGA LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DISTRITAL.	X						PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME A OTRAS ENTIDADES	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO 2649 DE 1993, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-015 LIBERACIÓN CUENTAS POR PAGAR	N/A	OFICIO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME ANUAL DE MOVIMIENTOS DE PAGOS DE CUENTAS POR COBRAR A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO QUE LO REQUIERAN Y AL ÁREA DE PLANEACIÓN.	X						PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME A OTRAS ENTIDADES	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETO DISTRITAL 522 DE 2000 ARTÍCULO 4 ACUERDO 24 DE 1995 DEL CONSEJO DE BOGOTÁ, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO DISTRITAL 714 DE 1996, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 714 DE 1996, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFC-PD-019 ELABORACIÓN DEL PAC	N/A	MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAC	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A CADA UNA DE LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL CANAL, ASÍ COMO AL ORDENADOR DEL GASTO, QUE SE ELABORE EL PLAN ANUALIZADO DE CAJA DE ACUERDO CON LOS MONTO APROBADOS EN CADA UNO DE LOS RUBROS PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE GIRO Y ENVIARLAS A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA POR CADA UNO DE LOS MESES DE LA VIGENCIA.	X						PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN ANUAL DE CAJA - PAC	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
DECRETO DISTRITAL 522 DE 2000 ARTÍCULO 4 ACUERDO 24 DE 1995 DEL CONSEJO DE BOGOTÁ, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO DISTRITAL 714 DE 1996, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 714 DE 1996, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFC-PD-019 ELABORACIÓN DEL PAC	N/A	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO QUE CONTEMPLA LA APROPIACIÓN PARA CADA UNO DE LOS RUBROS APROBADOS PARA LA PRESENTE VIGENCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLANES ANUALIZADOS DE CAJA - PAC	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETO DISTRITAL 522 DE 2000 ARTÍCULO 4 ACUERDO 24 DE 1995 DEL CONSEJO DE BOGOTÁ, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO DISTRITAL 714 DE 1996, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 714 DE 1996, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFC-PD-019 ELABORACIÓN DEL PAC	N/A	PLAN ANUALIZADO DE CAJA	EL PAC ES UN INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DEFINE EL MONTO MÁXIMO MENSUAL DE FONDOS DISPONIBLES EN LA CUENTA ÚNICA NACIONAL PARA LOS ÓRGANOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACIÓN Y EL MONTO MÁXIMO DE PAGOS DEL CANAL EN LO QUE SE REFIERE A SUS PROPIOS INGRESOS (RECURSOS PROPIOS), CON EL FIN DE CUMPLIR SUS COMPROMISOS. EN CONSECUENCIA, LOS PAGOS SE HARÁN TENIENDO EN CUENTA EL PAC Y SE SUJETARÁN A LOS MONTOS APROBADOS EN EL.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLANES ANUALIZADOS DE CAJA - PAC	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETO DISTRITAL 522 DE 2000 ARTÍCULO 4 ACUERDO 24 DE 1995 DEL CONSEJO DE BOGOTÁ, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO DISTRITAL 714 DE 1996, ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 714 DE 1996, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFC-PD-019 ELABORACIÓN DEL PAC	N/A	MEMORANDO DE REMISIÓN DEL PAC	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL SUBDIRECTOR FINANCIERO REMITE AL ÁREA DE PLANEACIÓN EL PLAN ANUALIZADO DE CAJA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLANES ANUALIZADOS DE CAJA - PAC	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	AGFF-PO-001	POLÍTICA FINANCIERA	DOCUMENTO QUE ILUSTRAS RESPECTO DE LA IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL LOGRO DE LOS FINES PREVISTOS. ESTABLECE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR CANAL CAPITAL EN MATERIA DE FINANCIACIÓN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	CIRCULAR	DOCUMENTO PRODUCIDO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, EN EL CUAL SE CONSIGNAN LOS LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y POLÍTICAS PRESUPUESTALES PARA EL CÁLCULO DE LAS PROYECCIONES, ASÍ COMO EL CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, EMITIDA POR LAS SECRETARÍA DE HACIENDA.	X			PAPEL		X	CARPETA	SI	PLANES	PLAN FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	MEMORANDO DE SOLICITUD	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL SUBDIRECTOR FINANCIEROS SOLICITA A LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DE CANAL CAPITAL, INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS ESTIMADOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE ELLAS, TODO EN EL MARCO DE LAS DIRECTRICES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS .	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	PLAN FINANCIERO	ESTE DOCUMENTO ES UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, QUE TIENE COMO BASE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DEL CANAL CUYO EFECTO CAMBIARIO, MONETARIO Y FISCAL SEA DE TAL MAGNITUD QUE AMERITE INCLUIRLAS EN EL PLAN. EL PLAN FINANCIERO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS PREVISIONES DE INGRESOS, GASTOS, DÉFICIT Y SU FINANCIACIÓN COMPATIBLES CON EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA Y LAS POLÍTICAS CAMBIARIA Y MONETARIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
DECRETOS 115 Y 714 DE 1996, DECRETO 195 DE 2007, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL	N/A	OFICIO DE REMISIÓN DEL PLAN FINANCIERO	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA EL PLAN FINANCIERO DE CANAL CAPITAL.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO.
RESOLUCIÓN 042 DE 2011, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	EPL-FT-012	ACTA DE COMITÉ DE INVERSIONES	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA DECISIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE CANAL CAPITAL PARA INVERTIR EN LA ENTIDAD BANCARIA ESCOGIDA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	ACTAS	ACTA DE COMITÉ DE INVERSIONES	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable		
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie	
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	N/A	PROPUESTA DE INVERSIONES DE ENTIDADES BANCARIAS	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LAS ENTIDADES BANCARIAS PRESENTAN SUS OFERTAS CON EL FIN DE QUE CANAL CAPITAL REALICE SUS INVERSIONES EN DICHA ENTIDAD. EN ESTE DOCUMENTO SE ANALIZA A FONDO LA COMPAÑÍA EN LA QUE SE PROPONE INVERTIR, LA VALORACIÓN DE LA MISMA Y LOS TÉRMINOS DE UNA POSIBLE OPERACIÓN DE INVERSIÓN.	X				PAPEL		X	CARPETA	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	EPL-FT-012	ACTA DE COMITÉ DE INVERSIONES	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA DECISIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE CANAL CAPITAL PARA INVERTIR EN LA ENTIDAD BANCARIA ESCOGIDA.	X				PAPEL		X	CARPETA	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	N/A	CARTA DE INSTRUCCIONES PARA ENTIDAD BANCARIA	ES EL DOCUMENTO QUE ORIENTA AL TENERODOR DEL TÍTULO CUANDO ESTE DEBA LLENARLO, LA MENCIONADA CARTA DE INSTRUCCIONES ES REALIZADA POR CANAL CAPITAL. ESTE DOCUMENTO ES VITAL PARA LA CREACIÓN DE LA INVERSIÓN Y LLEVA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.	X				PAPEL		X	CARPETA	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	N/A	CONSTITUCIÓN DEL CDT Y/O CERTIFICACIÓN DECEVAL	DOCUMENTO QUE REFLEJA LA CONSTITUCIÓN DE UN TÍTULO VALOR A FAVOR DE CANAL CAPITAL. EL TÍTULO VALOR ES UN DOCUMENTO ESCRITO, SIEMPRE FIRMADO (UNILATERALMENTE) POR EL DEUDOR; ES ADEMÁS UN PEDAZO DE PAPEL QUE CONTIENE DIVERSAS MENCIONES EN UN SEGUNDO PLANO, SE DEFINE AL TÍTULO VALOR COMO UN DERECHO EN BENEFICIO DE UNA PERSONA. EL DERECHO CONSIGNADO EN EL DOCUMENTO, NACE CON LA CREACIÓN DE ÉSTE. TIENE UN VALOR EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN GENERAL Y EN LOS NEGOCIOS MERCANTILES EN ESPECIAL, POR ELLO Y PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE UN PAÍS, INTERESA QUE EL TÍTULO COMO VALOR EN SÍ MISMO, PUEDA ENTRAR EN CIRCULACIÓN ECONÓMICA COMO LOS DEMÁS BIENES. QUIEN SUSCRIBE UN TÍTULO VALOR SE OBLIGA A UNA PRESTACIÓN FRENTE AL POSEEDOR DEL TÍTULO, O QUIÉN RESULTE TAL, Y NO SUBORDINA ESA OBLIGACIÓN A NINGUNA ACEPTACIÓN, NI A NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN.	X				PAPEL		X	CARPETA	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	N/A	BOLETÍN DE TESORERÍA	CONTIENE EL REPORTE DEL ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL MES COMPARADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL APLICATIVO ORPAGO- OPCIÓN BANCOS.	X				PAPEL		X	CARPETA	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno	Externo		Cuenta con clasificación SI / NO	Serie	Subserie		
ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES	N/A	CUADRO DE VERIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DOCUMENTO QUE DETALLA CADA UNO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD. EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES LA GANANCIA QUE SE OBTIENE DE UNA OPERACIÓN. SE TRATA DE UN CÁLCULO QUE SE REALIZA TOMANDO LA INVERSIÓN REALIZADA Y LA UTILIDAD GENERADA LUEGO DE UN CIERTO PERIODO. EN OTRAS PALABRAS, EL RENDIMIENTO FINANCIERO RELACIONA EL LUCRO CONSEGUIDO CON LOS RECURSOS EMPLEADOS.	X			PAPEL	X			CARPETA	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-031 OPERACIONES DE TESORERÍA	N/A	REGISTRO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO QUE REFLEJA CONCILIACIONES DE TESORERÍA CON EXTRACTOS VS. MOVIMIENTOS DE BANCOS EN ORPAGO MENSUALMENTE.			X	ELECTRÓNICO	X			ORPAGO	SI	ACTAS	Actas de comité de inversiones	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGGFF-TE-PD-032 AGGFF-TE-PD-031	N/A	BOLETÍN	CONTIENE EL REPORTE DEL ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL MES COMPARADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL APLICATIVO ORPAGO- OPCIÓN BANCOS.	X			PAPEL	X			CARPETA	SI	BOLETINES Y REGISTROS DE INVERSIONES Y REINVERSIONES	N/A	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-026 ARQUEO CAJA MENOR	AGTH-FT-022	LIBRO DE OPERACIONES DIARIO DE CAJA MENOR	DOCUMENTO EN EL CUAL SE REGISTRAN LAS OPERACIONES DIARIAS DE INGRESO Y EGRESO DE LA CAJA MENOR. EN ESTE SE REGISTRAN SE REGISTRA TODOS LOS RECIBOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTE Y POR TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE APLICAN LOS DINEROS DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR PERO SIN CONSTITUIR REGISTROS DE DIARIO QUE AFECTEN LA CONTABILIDAD.	X			PAPEL	X			CARPETA	SI	LIBROS OFICIALES	LIBRO AUXILIAR	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-026 ARQUEO CAJA MENOR	AGTH-FT-025	LIBRO DE OPERACIONES MENSUAL DE CAJA MENOR	DOCUMENTO EN EL CUAL SE REGISTRAN LAS OPERACIONES MENSUALES DE INGRESO Y EGRESO DE LA CAJA MENOR. EN ESTE SE REGISTRAN SE REGISTRA TODOS LOS RECIBOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTE Y POR TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE APLICAN LOS DINEROS DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR PERO SIN CONSTITUIR REGISTROS DE DIARIO QUE AFECTEN LA CONTABILIDAD.	X			PAPEL	X			CARPETA	SI	LIBROS OFICIALES	LIBRO AUXILIAR	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-026 ARQUEO CAJA MENOR	AGFF-TE-FT-022	ARQUEO DE CAJA MENOR	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ANÁLISIS DE LAS TRANSACCIONES DEL EFECTIVO, EN UN MOMENTO DETERMINADO CON EL OBJETO DE COMPROBAR SI SE HA CONTABILIZADO TODO EL EFECTIVO RECIBIDO Y SI EL SALDO QUE ARROJA ESTA CUENTA CORRESPONDE CON LO QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN CAJA EN DINERO EFECTIVO, CHEQUES O VALES. SIRVE TAMBIÉN PARA SABER SI LOS CONTROLES INTERNOS SE ESTÁN LLEVANDO ADECUADAMENTE.	X			PAPEL	X			CARPETA	SI	LIBROS OFICIALES	LIBRO AUXILIAR	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 02 DE 2001, RESOLUCIÓN 075 DE 2009, POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANAL CAPITAL. AGFF-CR-001 GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACION	AGFF-TE-PD-031 OPERACIONES DE TESORERÍA	AGFF-TE-FT-033	LIBRO DE BANCOS	DOCUMENTO EN EL CUAL SE REGISTRA CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS HECHOS EN UNA CUENTA BANCARIA, COMO SON EL GIRO DE CHEQUES, CONSIGNACIONES, NOTAS DEBITO, NOTAS CRÉDITO, ANULACIÓN DE CHEQUES Y CONSIGNACIONES, ETC. LA ENTIDAD FINANCIERA DONDE SE ENCUENTRA LA RESPECTIVA CUENTA, HACE LO SUYO LLEVANDO UN REGISTRO COMPLETO DE CADA MOVIMIENTO QUE EL CLIENTE (LA EMPRESA), HACE EN SU CUENTA. MENSUALMENTE, EL BANCO ENVÍA A LA EMPRESA UN EXTRACTO EN EL QUE SE MUESTRAN TODOS ESOS MOVIMIENTOS QUE CONCLUYEN EN UN SALDO DE LA CUENTA AL ÚLTIMO DÍA DEL RESPECTIVO MES. POR LO GENERAL, EL SALDO DEL EXTRACTO BANCARIO NUNCA COINCIDE CON EL SALDO QUE LA EMPRESA TIENE EN SUS LIBROS AUXILIARES, POR LO QUE ES PRECISO IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS Y LAS CAUSAS POR LAS QUE ESOS VALORES NO COINCIDEN.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	LIBROS OFICIALES	LIBRO AUXILIAR	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.

Elaborado por	Alejandra Orozco Garcia Mayorca
Cargo	Profesional - Grupo Gestión Documental y Archivo
Firma	
Lugar y Fecha	11 de Octubre de 2016

Revisado por y ajustado por	Alejandra Orozco Garcia Mayorca
Cargo	Profesional - Grupo Gestión Documental y Archivo
Firma	
Lugar y Fecha	11 de Octubre de 2016

Aprobado por	MIGUEL FERNANDO VEGA RODRIGUEZ - Presidente del Comité SIG- Interno de Gestión Documental y Archivo CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS - Secretario Técnico del Comité SIG- Interno de Gestión Documental y Archivo
Cargo	Secretario General. Subdirectora Administrativa.
Firma	
Lugar y fecha	11 de Octubre de 2016