


| CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL | | | | | | | | | | Código: GD-FR-007 | | |  | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--|---|---------|---------|-----------------|-------------------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Macroproceso: Gestión de Recursos | | | | | | | | | | Versión: 01 | | | | | |
| Proceso: Gestión de Recursos Financieros | | | | | | | | | | Fecha de Aprobación: 31/05/2017 | | | | | |
| CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL | | | | | | | | | | Páginas: 2 de 4 | | | | | |
| Norma, función o proceso | Código del Procedimiento | Código del Formato | Tipo documental | | | | Tipo de Soporte | | Tipo de | | Localización del documento o registro | Clasificación documental | | | Unidad Administrativa Responsable - Dependencia |
| | | | Nombre del registro o documento de archivo | Definición | Análogo | Digital | Electrónico | Descripción del Soporte | Interno | Externo | | Cuenta con clasificación SI / NO | Serie | Subserie | |
| Decreto 2609 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Artículo 124 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Resolución 1101 de 2002 Por la cual se establece el Manual descriptivo de funciones generales específicas y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pag. 61 Tesorero General, Pag. 61, Funciones específicas al cargo. | GRF-PR-008, Informes Contables | N/A | Nota débito | Documento o comprobante que se hace para realizar un ajuste o modificación a una cuenta de terceros. | X | | Papel | X | | Archivo de Gestión Sección Tesorería | SI | COMPROBANTES CONTABLES | N/A | División de recursos financieros | |
| | GRF-PR-012, Avances | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-013, Boletín Diario | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable | | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto 2609 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Artículo 124 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Resolución 1101 de 2002 Por la cual se establece el Manual descriptivo de funciones generales específicas y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pag. 61 Tesorero General, Pag. 61, Funciones específicas al cargo. | GRF-PR-008, Informes Contables | N/A | Nota crédito | Documento o comprobante que se hace para realizar un ajuste o modificación a una cuenta de terceros. | X | | Papel | X | | Archivo de Gestión Sección Tesorería | SI | COMPROBANTES CONTABLES | N/A | División de recursos financieros | |
| | GRF-PR-012, Avances | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-013, Boletín Diario | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable | | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto 2609 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Artículo 124 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Resolución 1101 de 2002 Por la cual se establece el Manual descriptivo de funciones generales específicas y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pag. 61 Tesorero General, Pag. 61, Funciones específicas al cargo. | GRF-PR-008, Informes Contables | N/A | Orden de pago | Este documento contiene en detalle los componentes, deducciones y retenciones del pago | X | | Papel | X | | Archivo de Gestión División de Recursos Financieros | SI | COMPROBANTES CONTABLES | N/A | División de recursos financieros | |
| | GRF-PR-012, Avances | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-013, Boletín Diario | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable | | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto 2609 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Artículo 124 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Resolución 1101 de 2002 Por la cual se establece el Manual descriptivo de funciones generales específicas y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pag. 61 Tesorero General, Pag. 61, Funciones específicas al cargo. | GRF-PR-008, Informes Contables | N/A | Copia cheque | Es el documento que remite al área de recursos financieros, con el cheque de devolución de impuestos | X | | Papel | X | | Archivo de Gestión Sección Tesorería | SI | COMPROBANTES CONTABLES | N/A | División de recursos financieros | |
| | GRF-PR-012, Avances | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-013, Boletín Diario | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable | | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto 2609 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Artículo 124 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Resolución 1101 de 2002 Por la cual se establece el Manual descriptivo de funciones generales específicas y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pag. 61 Tesorero General, Pag. 61, Funciones específicas al cargo. | GRF-PR-008, Informes Contables | N/A | Declaración en la fuente por renta e IVA | Se refiere al impuesto de Industria y Comercio que la universidad debe pagar por el ejercicio o realización directa o indirecta de su actividad | X | | Papel | X | X | Archivo de Gestión Sección Tesorería | SI | COMPROBANTES CONTABLES | N/A | División de recursos financieros | |
| | GRF-PR-012, Avances | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-013, Boletín Diario | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable | | | | | | | | | | | | | | |
| Decreto 2609 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Artículo 124 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Resolución 1101 de 2002 Por la cual se establece el Manual descriptivo de funciones generales específicas y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pag. 61 Tesorero General, Pag. 61, Funciones específicas al cargo. | GRF-PR-008, Informes Contables | N/A | Declaración retención en la fuente ICA | Se refiere al impuesto de Industria y Comercio que la universidad debe pagar por el ejercicio o realización directa o indirecta de su actividad | X | | Papel | X | X | Archivo de Gestión Sección Tesorería | SI | COMPROBANTES CONTABLES | N/A | División de recursos financieros | |
| | GRF-PR-012, Avances | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-013, Boletín Diario | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable | | | | | | | | | | | | | | |

