

OFICINA PRODUCTORA:

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD (Actualizada según Acta No. 05-15)

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIONES		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	
PYC.12	CONCILIACIONES BANCARIAS	2	18			X	X	Dejar como muestra un mes anual Organizar carpeta individual por cada cuenta. Digitalizar la conciliación bancaria para la historia
	Extractos Bancario Mayor analítico Conciliación Bancaria							
	Comprobante de cierre expedido por el banco Consignación y/o traslado electrónico Notas (si aplica)							
PYC.14	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2	18			X	X	Digitalizar el formulario de la Dian
	<i>Retefuente</i> Auxiliar o mayor analítico Relación retención por mes (si aplica) Declaración formato 350 DIAN Recibo pago oficial formato 490 DIAN <i>Industria y Comercio</i> Declaración Consignación <i>Renta</i> Balance general Estado de actividades financiera Declaración formato 110 DIAN <i>Devolución de Iva</i>							
	Relación compras gravadas (planilla excell) Solicitud devolución IVA formato DIAN Certificadón expedida por el Contador Acta de verificación DIAN Resolución DIAN Constancia de pago DIAN (si aplica) Otros documentos legales	1	9				X	Seleccionar el formulario de la Dian para la historia institucional

	<i>Información Exogena</i> Auxiliar por terceros Formatos 10006 DIAN Formato 1001 DIAN Formato 1003 DIAN							
PYC.18	ESTADOS FINANCIEROS Balance general Balance comparativo Estado de actividad financiera Notas a los Estados Financieros Estado de cambio en el Patrimonio Estado de flujo de efectivo Estado de cambio en la situación financiera	2	18	X		X		Refleja historia institucional
PYC.19	ESTUDIO DE MERCADO Cotizaciones físicas ó (documento digital) Cálculo promedio de cotizaciones Control de llamadas Comunicaciones internas (documento digital)	1	19		X	X		Sustenta la gestión
PYC.24 PYC.24.2	INFORMES Informes Entes de control <u>Informes a la Contaduría CHIP</u> Oficios a la contaduría (documento digital) <u>Informe a la Contraloría Departamental SIA</u> Oficio a la Contraloría Departamental <u>Informes a la Contraloría General de la República - SIRECI</u> Programación de ingresos <u>Informes Ministerio Educación Nacional</u> Oficios de requerimientos, CD	2 2 2 2	18 8 8 8		X X X X	X X X X		La información se encuentra en el informe de gestión de Rectoría Refleja historia institucional
PYC.25 PYC.25.5	INVENTARIOS Inventarios Documentales Inventario de transferencias primarias (documento digital)	1	0		X			En permanente actualización

PYC.29	LIBROS CONTABLES Mayor analítico Caja diario Mayor y Balance Inventario Balance de prueba	2	18	X		X	Refleja historia institucional
PYC.32 PYC.32.1	MOVIMIENTO CONTABLE Comprobantes de Egresos Solicitud de Disponibilidad presupuestal (documento digital) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (documento digital) soportes (documento digital) Solicitud de Registro Presupuestal (documento digital) Certificado de Registro Presupuestal (documento digital)	2	18			X	La información física se encuentra en el comprobante de egreso en tesorería
PYC.32.4	Soportes (documento digital) Obligación contraída (documento digital) Saneamiento Contable Acta de comité Acto administrativo (Resoluciones) Nota contable Nota de saneamiento Informe depuración contable (hallazgos de auditoría) Anexos	2	18			X X	Seleccionar las actas para la historia institucional
PYC.36 PYC.36.3 PYC.36.6	PLANES Plan de acción Comunicaciones internas (doc electrónico) Plan de acción Informes avance Plan de mejoramiento Planes de mejoramiento (resultado de autoevaluación, registro calificado, auditoría interna y externa)	1	0		X		Sustenta la gestión. La información se encuentra en el informe de gestión en Rectoría

PYC.48	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	2	8			X	X	Selecconar
PYC.48.1	Gestión Calidad							Actas de comité
	<i>Procedimientos Documentados</i>	1	4		X			En constante actualización
	Procesos (documento digital)							
	Procedimientos (documento digital)							
	Manuales (documento digital)							
	Instructivos (documento digital)							
	Reglamentos (documento digital)							
	Guias (documento digital)							
	Formato (documento digital)							