

Índice de Información Clasificada y Reservada

Nombre Sujeto obligado: Administrativa y Financiera - Tesorería

Nombre del Responsable:

Fecha de elaboración:

Fecha de actualización:

Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Nombre o título de la información (Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Fecha de generación de la información (Identifica el momento de la creación de la información)	Nombre del responsable de la producción de la información (nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso)	Nombre del responsable de la información (nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso)	Objetivo legítimo de la excepción (identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información reservada o clasificada)	Fundamento constitucional o legal (justificación de la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara).	Fundamento jurídico de la excepción (norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información)	Excepción total o parcial (integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas)	Fecha de la calificación (La fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada)	Plazo de la clasificación o reserva (El tiempo que cubija la clasificación o reserva)
Extractos bancarios	Extractos bancarios	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Documento de causación de ingresos presupuestales en el aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Comprobante de Ingresos	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comprobante de devolución de recursos y reintegro de gastos	Comprobante de reintegro	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Certificación bancaria de apertura de cuenta	Certificación bancaria de apertura de cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Solicitudes	Oficio solicitud servicios bancarios	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Respuestas	Oficios emitidos por el Banco	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Solicitud vinculación persona jurídica	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Balance general	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Registro único tributario	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Constancia de calidad	Certificación bancaria	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Estado de cuenta	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Solicitud de actualización de la información para el manejo de la cuenta	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos, créditos financieros y comerciales	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Cedula de ciudadanía (Fotocopia)	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Registro de firmas	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Listado de requisitos para la apertura de la cuenta	Documento solicitado por el banco para apertura cuenta	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comunicación oficial de solicitud de información	Oficio solicitud servicios bancarios	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Informe de Promedio mensual de depósitos e inversiones y saldos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Informe de Promedio mensual	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Reporte trimestral saldos de inversiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Informe trimestral de Inversiones	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comunicación oficial de envío del informe	Oficio envío informes	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Informe a Entidades del Estado	Informe a Entidades del Estado	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comprobante de obligación presupuestal.	Comprobante de obligación presupuestal.	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Certificación del supervisor contratos de prestación de servicios.	Certificación del supervisor contratos de prestación de servicios.	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Factura del contratista	Factura del contratista	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Pagos de aportes a seguridad social para contratistas.	Pagos de aportes a seguridad social para contratistas.	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Certificación del pago de aportes a la seguridad social	Certificación del pago de aportes a la seguridad social	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comprobante de entrada de devolutivos.	Comprobante de entrada de devolutivos.	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Solicitud, cancelación o aplazamiento de comisión	Solicitud, cancelación o aplazamiento de comisión	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Registro presupuestal del compromiso	Registro presupuestal del compromiso	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Certificado de cumplimiento de comisiones	Certificado de cumplimiento de comisiones	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Certificación de permanencia de comisión	Certificación de permanencia de comisión	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Declaración de retención en la fuente y retención de ICA	Declaración de retención en la fuente y retención de ICA.	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comprobante orden de pago presupuestal de gastos	Comprobante orden de pago presupuestal de gastos	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comunicado oficial por correo electrónico enviando copia de orden de pago	Información a beneficiarios de pagos	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Orden de pago al beneficiario por mayor valor descontado	Comprobante de pago	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comunicación oficial enviada de solicitud de reintegro	Comunicación oficial enviada de solicitud de reintegro	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					

Índice de Información Clasificada y Reservada

Nombre Sujeto obligado: Administrativa y Financiera - Tesorería

Nombre del Responsable:

Fecha de elaboración:

Fecha de actualización:

Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Nombre o título de la información (Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Fecha de generación de la información (Identifica el momento de la creación de la información)	Nombre del responsable de la producción de la información (nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información)	Nombre del responsable de la información (nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso)	Objetivo legítimo de la excepción (identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cubra la calificación de información reservada o clasificada)	Fundamento constitucional o legal (justificación de la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara.)	Fundamento jurídico de la excepción (norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información)	Excepción total o parcial (integral o parcial) la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas)	Fecha de la calificación (La fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada)	Plazo de la clasificación o reserva (El tiempo que cubra la clasificación o reserva)
Consignación (Fotocopia)	Consignación (Fotocopia)	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comunicación oficial por correo electrónico, adjuntando certificado de retenciones	Certificación a beneficiarios de pagos	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Comunicación oficial por correo electrónico, adjuntando certificado de pagos efectuados	Información a beneficiarios de pagos	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Propuesta de distribución de Plan Anual Mensualizado de Caja	Propuesta de distribución de PAC	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Propuesta de distribución de Plan Anual Mensualizado de Caja de recursos propios	Propuesta de distribución de PAC de recursos propios	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Plan Anual Mensualizado de Caja de recursos propios aprobado	PAC de recursos propios aprobado	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Registro de Plan Anual Mensualizado de Caja de recursos propios en el aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Registro de PAC de recursos propios en el aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Modificación realizada en el aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Modificaciones al PAC	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					
Solicitud anticipo de Plan Anual Mensualizado de Caja aprobada (Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Modificaciones al PAC	Español	Análogo y electrónico		Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Público					