

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA

OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					OBSERVACIONES
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	M	S	
<b>63.01</b> <b>63.01.10</b>	<b>ACTAS</b> <b>Actas de Comité de Saneamiento Contable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Citacion 63-01.10.1.F0</li> <li>▫ Acta de Reunion 63-01.10.1.F4</li> <li>▫ Anexos</li> <li>▫ Registro de asistencia 63-111.3.1.F3</li> </ul>	1	9	X		X	X		Se conserva totalmente porque posee valores primarios y secundarios. Refleja historia institucional. Se digitaliza para facilitar la consulta y se microfilma para su conservacion.
<b>63.15</b>	<b>BALANCES DE COMPROBACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Balance de Prueba</li> <li>▫ Anexos de conciliación</li> </ul>	1	9		X	X	X		Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.21</b> <b>63.21.3</b> <b>63.21.5</b> <b>63.21.6</b>	<b>CERTIFICADOS</b> <b>Certificado de Retencion de IVA</b> <b>Certificado de Retencion en la Fuente</b> <b>Certificado de Timbre</b>	1	4			X	X	X	Se hace una selección del 10% del total anual como muestra para la historia, lo demas se elimina.
<b>63.24</b> <b>63.24.1</b>	<b>COMPROBANTES Y NOTAS CONTABLES</b> <b>Comprobante Contable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Anexos</li> </ul>	1	9		X	X	X		

CONVENCIONES:  
 CT: Conservación Total  
 E: Eliminación  
 D: Digitalización  
 S: Selección  
 Fecha: 17/02/09

Aprobado por:  
 Fecha:

Versión: 00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA

OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					OBSERVACIONES
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	M	S	
<b>63.24.3</b>	<b>Comprobantes de Nomina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Copia de nomina</li> <li>▫ Copia formato descuentos</li> </ul>								Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.24.5</b>	<b>Notas de Contabilidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Copia factura</li> <li>▫ Copia Registro presupuestal</li> <li>▫ Resumen de gastos</li> </ul>								
<b>63.24.6</b>	<b>Notas de Rendimientos Bancarios</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Copia extractos</li> <li>▫ Resumen de rendimientos</li> </ul>								
<b>63.24.7</b>	<b>Causación de Cuentas por Cobrar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Anexos</li> </ul>								
<b>63.25</b>	<b>CONCILIACIONES</b>	1	9		X	X	X		Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.25.1</b>	<b>Conciliaciones Bancarias</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Extracto Bancario</li> <li>▫ Informe de Conciliacion</li> <li>▫ Consecutivos de cheques</li> </ul>								

CONVENCIONES:

CT: Conservación Total  
 E: Eliminación  
 D: Digitalización  
 S: Selección  
 Fecha: 17/02/09

Aprobado por:  
 Fecha:

Versión: 00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA

OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					OBSERVACIONES
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	M	S	
<b>63.27</b>	<b>CONSECUTIVO FACTURACION</b> □ Copia Factura □ Anexos □ Formato Documento Equivalente a la Factura de venta <b>63-27.1.1.F2</b>	1	9		X	X	X		Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.41</b>	<b>ESTADOS CONTABLES</b> □ Balance General □ Estado de Actividad Financiera Economica □ Estado de cambios en el patrimonio □ Estado de flujos de efectivo □ Notas a los Estados Contables □ Anexos	1	9		X	X	X		Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.61</b> <b>63.61.2</b>	<b>INVENTARIOS</b> <b>Inventario Archivo de Gestión</b> □ Formato Unico Inventario documental <b>63-61.2.1.F2</b>	1			X				Se elimina porque se actualiza anualmente y está contenido en los programas de seguimientos a los archivos de gestión.
<b>63.76</b>	<b>LIBROS CONTABLES</b>	1	9		X	X	X		

CONVENCIONES:  
 CT: Conservación Total  
 E: Eliminación  
 D: Digitalización  
 S: Selección  
 Fecha: 17/02/09

Aprobado por:  
 Fecha:

Versión: 00

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA**

**OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD**

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					OBSERVACIONES
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	M	S	
<b>63.76.1</b>	<b>Libros Auxiliares</b>								Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.76.2</b>	<b>Caja Diario</b>								
<b>63.76.3</b>	<b>Inventarios y Balances</b>								
<b>63.76.4</b>	<b>Mayor y Balances</b>								
<b>63.95</b>	<b>ORDENES PAGO DE IMPUESTO</b>	1	9		X	X	X		Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su
<b>63.95.1</b>	<b>Industria y Comercio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario Declaracion Mensual</li> <li>▫ Libro Auxiliar de Cuenta</li> <li>▫ Soporte de Pago</li> </ul>								
<b>63.95.2</b>	<b>Retencion Impuesto del Valor Agregado IVA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario Declaracion Bimensual</li> <li>▫ Libro Auxiliar de Cuenta</li> </ul>								
<b>63.95.3</b>	<b>Retencion en la Fuente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario Declaracion Mensual</li> <li>▫ Libro Auxiliar de Cuenta</li> <li>▫ Recibos pago Renta, IVA, Timbre</li> <li>▫ Solicitud CDP Regimen Simplificado</li> </ul>								

CONVENCIONES:  
 CT: Conservación Total  
 E: Eliminación  
 D: Digitalización  
 S: Selección  
 Fecha: 17/02/09

Aprobado por:  
 Fecha:

Versión: 00

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA**

**OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD**

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					OBSERVACIONES
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	M	S	
<b>63.95.4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Solicitud Registro Presupuestal</li> </ul> <p><b>Renta y Complementarios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario Declaracion Mensual</li> <li>▫ Libro Auxiliar de Cuenta</li> <li>▫ Soporte de Pago</li> <li>▫ Registro Presupuestal</li> <li>▫ Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupustal (CDP) 62-20.1.1.F4 GFI-FO-02</li> </ul>								conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.95.5</b>	<p><b>Impuesto para la Equidad CREE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulario Declaracion Mensual</li> <li>Libro Auxiliar de Cuenta</li> <li>Soporte de Pago</li> <li>▫ Registro Presupuestal</li> <li>Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupustal (CDP) 62-20.1.1.F4 GFI-FO-02</li> </ul>								
<b>63.121</b>	<b>TRAMITE Y ACTUALIZACIONES</b>	1	9		X	X	X		
<b>63.121.2</b>	<p><b>Tramite y Actualización Registro Libro Contables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario</li> <li>▫ Pago</li> </ul>								

CONVENCIONES:  
 CT: Conservación Total  
 E: Eliminación  
 D: Digitalización  
 S: Selección  
 Fecha: 17/02/09

Aprobado por:  
 Fecha:

Versión: 00

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA**

**OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD**

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					OBSERVACIONES
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	M	S	
<b>63.121.3</b>	<b>Tramite y Actualización Registro Unico Tributario</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario</li> <li>▫ Pago</li> </ul>								Se digitaliza para para agilizar su consulta y microfilma para su conservacion, se aplica Codigo de Comercio, art. 60 y el Decreto 2649 de 1993, art 134.
<b>63.121.4</b>	<b>Tramite y Renovacion Industria y Comercio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario</li> <li>▫ Pago</li> </ul>								
<b>63.121.5</b>	<b>Tramite y Renovacion Matricula Mercantil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Formulario</li> <li>▫ Pago</li> </ul>								

CONVENCIONES:  
 CT: Conservación Total  
 E: Eliminación  
 D: Digitalización  
 S: Selección  
 Fecha: 17/02/09

Aprobado por:  
 Fecha:

Versión: 00