

| CÓDIGO    | SERIE DOCUMENTAL<br>Tipo Documental   | SOPORTE | RETENCIÓN EN AÑOS |    | DISPOSICIÓN FINAL |   |   |   |   | PROCEDIMIENTO |  |
|-----------|---|---------|-------------------|----|-------------------|---|---|---|---|---------------|--|
|           |   |         | AG                | AC | CT                | E | S | I |   |               |  |
| 630.8     | CAJA MENOR<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Legalización de caja menor</li> <li>Orden de pago</li> <li>Obligación</li> <li>Solicitud de reembolso</li> <li>Cuenta por pagar</li> <li>Soportes</li> </ul> | F       | 2                 | 6  |                   |   |   | X | X |               | Esta serie no posee valores para la investigación debido a que la información consignada se consolida en aplicativos o sistemas de información que manejan el proceso de gestión financiera de la entidad, igualmente en los informes consolidados a 31 de diciembre tanto del área de contabilidad como de presupuesto donde se muestran en forma detallada todas las operaciones financieras realizadas por la entidad |
| 630.17    | CONCILIACIONES CONTABLES  | F       | 2                 | 6  | X                 |   |   |   |   |               | Se recomienda conservar un formato diligenciado como muestra de la actividad administrativa. Contienen la comparación entre los datos informados por una entidad financiera sobre los movimientos de una cuenta corriente ó de ahorros con la información contable correspondiente a la contabilidad de la Entidad   |
| 630.17.01 | Conciliaciones Bancarias<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Conciliación</li> <li>Auxiliar Contable</li> <li>Extracto bancario</li> </ul>  |         |                   |    |                   |   |   |   |   |               |  |
| 630.18    | CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTROS PRESUPUESTALES<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Consecutivo CDP</li> <li>Consecutivo RP</li> </ul>   | E       | 2                 | 6  | X                 |   |   |   |   | X             | Esta serie no posee valores para la investigación debido a que la información consignada se consolida en aplicativos o sistemas de información que manejan el proceso de gestión financiera de la entidad, igualmente en los informes consolidados a 31 de diciembre tanto del área de contabilidad como de presupuesto donde se muestran en forma detallada todas las operaciones financieras realizadas por la entidad |
| 630.33    | INFORMES  | F       | 2                 | 2  | X                 |   |   |   |   | X             | Esta serie se conservara totalmente puesto se evidencia la actuación administrativa de la entidad, que eventualmente puede ser testimonio de las funciones de cada área en una determinada investigación.  |
| 630.33.04 | Informes Ejecución Presupuestal<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Informes</li> </ul>   |         |                   |    |                   |   |   |   |   |               |  |
| 630.33.05 | Informes antes de Control<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Informes</li> </ul>   | F       | 2                 | 2  | X                 |   |   |   |   | X             |  |

|                                      |                             |  |   |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------|
| CODIGO:                              | SOPORTE:                    | DISPOSICIÓN FINAL:   | RETENCIÓN EN AÑOS:                              | FIRMA RESPONSABLE: |
| D= Dependencia S= Serie SB= Subserie | F: Físico<br>E: Electrónico | CT= Conservación Total;<br>E= Eliminación;<br>S= Selección<br>I= Conservación en Imagen, Microfilmación. | AG = Archivo de gestión<br>AC = Archivo Central | FECHA: 13 OCT 2016 |

| CÓDIGO    | SERIE DOCUMENTAL<br>Tipo Documental  | SOPORTE | RETENCIÓN EN AÑOS |    | DISPOSICIÓN FINAL |   |   |   |   | PROCEDIMIENTO |   |
|-----------|--|---------|-------------------|----|-------------------|---|---|---|---|---------------|---|
|           |  |         | AG                | AC | CT                | E | S | I |   |               |   |
|           |  |         |                   |    |                   |   |   |   |   |               |   |
| 630.36    | LIBROS DE CONTABILIDAD   | E       | 2                 | 6  |                   |   |   |   | X |               | Como el valor primario que se debe aplicar a las unidades documentales de la Serie Libros de Contabilidad es de doce (12) años, a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante se recomienda la respectiva eliminación al cumplir su valor secundario. Conformidad con lo establecido en el Código de Comercio (Artículos 48,49 y 54) y el artículo 30 de la Ley 734 del 2002, Código Único Disciplinario, sobre la prescripción de la acción disciplinaria para faltas gravísimas de doce (12) años. |
| 630.36.01 | Libro Diario Oficial   |         |                   |    |                   |   |   |   |   |               |   |
| 630.36.02 | Libro Mayor Oficial  |         |                   |    |                   |   |   |   |   |               |   |
| 630.44    | ORDENES DE PAGO  | F       | 2                 | 4  |                   |   |   |   | X |               | Esta serie no posee valores para la investigación debido a que la información consignada se consolida en aplicativos o sistemas de información que manejan el proceso de gestión financiera de la entidad, igualmente en los informes consolidados a 31 de diciembre tanto del área de contabilidad como de presupuesto donde se muestran en forma detallada todas las operaciones financieras realizadas por la entidad  |
| 630.44.1  | Ordenes de pago de gastos<br>• Orden de pago<br>• Obligación<br>• Certificación del supervisor<br>• Factura<br>• Cuenta de cobro | F       | 2                 | 4  |                   |   |   |   | X |               |   |
| 630.44.2  | Ordenes de Pago de Ingresos<br>• Orden de pago<br>• Recaudo<br>• Resolución<br>• Consignación<br>• Recibo de caja                | F       | 2                 | 4  |                   |   |   |   | X |               |   |
| 630.58    | REPORTES CONTABLES   |         |                   |    |                   |   |   |   |   |               | Esta serie no posee valores para la investigación debido a que la información consignada se consolida en aplicativos o sistemas de información que manejan el proceso de gestión financiera de la entidad, igualmente en los informes consolidados a 31 de diciembre tanto del área de contabilidad como de presupuesto donde se muestran en forma detallada todas las operaciones financieras realizadas por la entidad  |
| 630.58.01 | Estados Financieros<br>• Estados Financieros<br>• Notas contables  | F       | 2                 | 6  |                   |   |   |   | X |               |   |

|   |   |   |   |                              |
|---|---|---|---|------------------------------|
| CODIGO:<br>D= Dependencia S= Serie Sb= Subserie | SOPORTE:<br>F: Físico<br>E: Electrónico | DISPOSICIÓN FINAL:<br>CT= Conservación Total;<br>E= Eliminación;<br>S= Selección;<br>I= Conservación en Imagen; Microfilmación. | RETENCIÓN EN AÑOS:<br>AG = Archivo de gestión<br>AC = Archivo Central | FIRMA RESPONSABLE:<br>FECHA: |
|---|---|---|---|------------------------------|

| CÓDIGO    | SERIE DOCUMENTAL<br>Tipo Documental  | SOPORTE | RETENCIÓN EN AÑOS |   |    |  | DISPOSICIÓN FINAL |  |   |  | PROCEDIMIENTO |   |   |   |
|-----------|--|---------|-------------------|---|----|--|-------------------|--|---|--|---------------|---|---|---|
|           |  |         | AG                |   | AC |  | CT                |  | E |  |               | S |   | I   |
|           |  |         |                   |   |    |  |                   |  |   |  |               |   |   |   |
| 630.58.02 | Impuestos<br>Retención en la fuente<br>Retención Ica<br>Información exógena  | F       | 2                 | 6 | X  |  |                   |  |   |  |               |   | X | Por no presentar valores secundarios el procedimiento se presentara al comité de desarrollo administrativo de la entidad para su aprobación junto con los inventarios de los documentos   |
| 630.65    | TRAMITES PRESUPESTALES   | F       | 2                 | 4 | X  |  |                   |  |   |  |               |   |   | Esta serie no posee valores para la investigación debido a que la información consignada se consolida en aplicativos o sistemas de información que manejan el proceso de gestión financiera de la entidad, igualmente en los informes consolidados a 31 de diciembre tanto del área de contabilidad como de presupuesto donde se muestran en forma detallada todas las operaciones financieras realizadas por la entidad. |
| 630.65.5  | Oficio de solicitud<br>Justificación económica<br>Acto administrativo<br>Certificaciones<br>Ejecución presupuestal<br>Oficio de aceptación o rechazo de vigencia futura<br>Soportes de SIIF<br>Modificaciones y/o traslados presupuestales | F       | 2                 | 4 |    |  |                   |  | X |  |               |   |   |   |

COOIGIO:  
D= Descendencia \$= Serie \$b= Subserie

SOPORTE:  
F: Físico  
E: Electrónico

DISPOSICIÓN FINAL:  
CT= Conservación Total;  
E= Eliminación;  
S= Selección  
I= Conservación en Imagen, Microfilmación.

RETENCIÓN EN AÑOS:  
AG = Archivo de gestión  
AC = Archivo Central

FIRMA RESPONSABLE:  
FECHA: 13 OCT 2016

