

Unidad administrativa: Gerencia de Estrategia y Finanzas

Hoja 1 de 1

Oficina productora: Contabilidad

Series, subseries y tipos documentales		Soporte		Retención		Disposición final				Procedimiento
Código	Nombre	F	Elc	Gestión	Central	CT	S	D	E	
	<b>o ACTAS</b>									
	<b>* Actas grupo primario - Ebaps</b>			3	0			x		
	- Actas	x	x							
	<b>o ENCUESTAS</b>									
	<b>* Encuesta anual de comercio DANE</b>			1	3			x		
	- Encuesta	x								
	<b>* Encuesta anual y mensual de servicios DANE</b>			1	3			x		
	- Encuesta	x								
	<b>o GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA</b>									
	<b>* Areas Fiscales – Icas</b>		x			x				
	<b>* Conciliación de Activos Fijos</b>					x				
	- Conciliación		x							
	<b>* Declaración de Impuesto a las Ventas Confa</b>			2	10				x	
	- Declaración	x								
	<b>* Declaración de Industria y Comercio Centro Vacacional el Bosque</b>			2	10				x	
	<b>* Declaración de Industria y Comercio Municipio de Palestina</b>	x								
	<b>* Declaración de Industria y Comercio Servicios Sociales</b>	x								
	<b>* Declaración de Renta</b>			4	15				x	
	- Declaración	x								
	<b>* Declaración Retención en la Fuente confa</b>			2	10				x	
	- Declaración	x								
	<b>* Impuesto al Patrimonio</b>			4	15				x	
	- Impuesto	x								
	<b>* Reteica Manizales</b>			2	10				x	
	<b>* Reteica Pensilvania</b>									
	<b>* Reteica Riosucio</b>									
	<b>* Reteica Dorada</b>									
	<b>* Solicitud Compensación de renta</b>			4	15				x	
	- Solicitud	x								
	<b>* Traslado de recursos</b>			20	0				x	
	- Solicitud	x								
	<b>o GESTIÓN DE CORREO</b>									
	<b>* Comunicaciones Oficiales</b>			3	7			x		
	- Comunicaciones oficiales recibidas y despachadas	x	x							
	<b>o INFORMES</b>									
	<b>* Avaluos</b>			5	5			x		
	- Informe	x	x							
	<b>* Excedentes de la Ley 115</b>			1	10	x				
	* Excedentes		x							
	<b>* Fondo para fomento al desempleo y protección al desempleo</b>			5	5			x		
	* Fondo	x	x							
	<b>* Informe anual de gestión</b>			2	8	x				
	* Informe	x	x							
	<b>* Informe DANE mensual y anual</b>			1	3			x		
	* Informe	x	x							
	<b>* Informe de Negativos</b>					x				
	* Informe		x							
	<b>* Informe de R Y H</b>					x				
	* Informe		x							
	<b>* Informe de saldos y programas</b>			1	3	x				
	* Informe		x							
	<b>* Informe Foniñez</b>					x				

	* Informe FOSFEC		x										
	* Informe FOSYGA		x										
	* Informe Fovis Superintendencia del Subsidio Familiar		x										
	* Medios Magnéticos Bogotá			2	10	x							
	- Informes		x										
	- Informe Medios Magnéticos Bogotá	x											
	* Informes de Cuentas por pagar					x							
	- Informes		x										
	* Novedes del libro de direcciones JDE			1	5								x
	- Informes		x										
	* Reportes de Efectivo Aseguradora			1	5								x
	- Comunicados	x											
	- Reporte enviado a la aseguradora	x											
	- Reporte de efectivo de agencias y sedes	x											
	<b>o PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA</b>												
	* Apropriación de Remanente						x						
	- Comunicados		x										
	* Balance General			1		x							
	- Balance	x	x										
	* Comprobantes de ajustes contables			1	10	x							
	- Conciliación de Aportes		x										
	- Informe anulación de subsidios y cheques	x											
	* Conciliación de créditos sociales						x						
	- Conciliación de créditos		x										
	* Conciliación de cuentas de anticipo						x						
	- Control de traslados bancarios		x										
	- Listado de anticipos de gastos		x										
	- Resumen de fondo rotatorio		x										
	* Conciliación pagos de salud						x						
	- Conciliación pagos		x										
	* Conciliaciones Bancarias			1	9							x	
	- Consultas de las terminales empresariales		x										
	- Extractos bancarios	x											
	- Modificaciones en JDEdwards		x										
	* Información Contable Fusión Dorada			20	0								x
	- Informes	x											
	* Inspección Tributaria Municipio de Palestina			5	0								x
	- Informe de Inspección	x											
	* Legalización Gastos de Viaje			1	10							x	
	- Facturas	x											
	- Recibos de caja	x											
	- Tiquetes de transporte	x											
	* Libros Oficiales			1	0	x							
	- Registros	x											
	* Voucher de transacciones por datafonos			1	60							x	
	- Tirillas	x											
	* Cuentas Corrientes Contables			1	0							x	
	- Registro	x											
	* Traslados bancarios			1	20	x							
	- Solicitud	x											
	* Planillas de ingreso Administración			1	20	x							
	- Planillas	x											

DESCRIPCIÓN	SOPORTE	DISPOSICIÓN FINAL
SERIE	F Físico	CT Conservación total
Subserie	Elc Electrónico	E Eliminación
Tipo documental		D Digitalización
		S Selección

\_\_\_\_\_  
Jefe de Contabilidad  
Anyela Ibeth Roncacio

\_\_\_\_\_  
Coordinador Gestión Documental  
Jaime Cifuentes Collazos