

PROCESO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS	TÍTULO	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	
	Código: GA-FO-15		 Ministerio de Defensa
	Versión No. 01	Página 1 de 1	
Fecha:	10	8	2020

OFICINA PRODUCTORA: 14113 - GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA-REGIONAL SUROCCIDENTE
 NORMATIVIDAD: DECRETO 4746 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2005
 NORMATIVIDAD: DECRETO 1753 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017
 NORMATIVIDAD: RESOLUCIÓN 501 DEL 29 DE MAYO DE 2018

HOJA No. 1 DE 5

CODIGO	SERIES, SUBSERIES y tipos documentales	RETENCIÓN EN AÑOS		SOPORTE		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO	
		ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	P	EL	CT	E	D	S		
14113 - 02	ACTAS										Documentos que soportan las conciliaciones y validación de los saldos contables con las dependencias al interior de la entidad, desarrolla valor contable, conforme a Código de Comercio artículos 59 y 60, Ley 962 de 2005, artículo 28. Los tiempos de retención se cuentan a partir del último registro de la vigencia. Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, se realiza con el productor de la información un proceso de selección intrínseca de dos Actas y sus soportes por cada año fiscal, para su conservación permanente en el Archivo Histórico en soporte original y se procederá a digitalizar la documentación en formato PDF/A con fines archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo de la oficina de gestión documental. La documentación no seleccionada se eliminará de acuerdo con los protocolos establecidos por la entidad sustentados en la introducción de presentación de las TRD.
14113 - 02 - 09	ACTAS CRUCE DE SALDOS CONTABLES	3	7					X	X		
	Acta reunión de coordinación Listado de asistencia			X	X						

14113 - 02 - 10	<p>ACTAS DE CRUCE DE SALDOS PRESUPUESTALES</p> <p>Acta reunión cruce certificados de disponibilidad presupuestal Acta reunión cruce saldos de registro presupuestal Reporte en línea SIIF nación CEN</p>	3	7	X X	PDF		X	X	<p>Documentos que contienen la conciliación de presupuesto disponible, saldo de CDP, RP y decisiones tomadas en torno a ello. Se utiliza herramienta de presupuesto con información extraída directamente del SIIF, donde se expone por parte de la responsable de presupuesto los temas a tratar y se levanta acta de esta. Es información institucional relevante para la toma de decisiones, conforme la Ley 962 de 2005 Art 28. Los tiempos de retención se cuentan a partir de la finalización de vigencia. Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, se realiza con el productor de la información un proceso de selección intrínseca de dos Actas y sus soportes por cada año fiscal, para su conservación permanente en el Archivo Histórico en soporte original y se procederá a digitalizar la documentación en formato PDF/A con fines archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo de la oficina de gestión documental. La documentación no seleccionada se eliminará de acuerdo con los protocolos establecidos por la entidad sustentados en la introducción de presentación de las TRD.</p>
14113 - 02 - 11	<p>ACTAS DE CRUCE DE TESORERÍA</p> <p>Acta de reunión de coordinación Reportes SIIF obligaciones por pagar Reportes SAP auxiliares contables Copia de las conciliaciones bancarias Boletín diario de Tesorería</p>	3	7	X X X	BD BD		X	X	<p>Documentos soporte de qué la verificación de los saldos bancarios sea igual en todas las herramientas tecnológicas. Contiene documentación institucional relevante para la toma de decisiones, Ley 962 de 2005 Art 28. Los tiempos de retención se cuentan a partir del último registro de la vigencia, Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, se realiza con el productor de la información un proceso de selección intrínseca de dos Actas y sus soportes por cada año fiscal, para su conservación permanente en el Archivo Histórico en soporte original y se procederá a digitalizar la documentación en formato PDF/A con fines archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo de la oficina de gestión documental. La documentación no seleccionada se eliminará de acuerdo con los protocolos establecidos por la entidad sustentados en la introducción de presentación de las TRD.</p>

14113 - 02- 16	ACTAS DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	3	7			X		X	<p>Conjunto de documentos donde se valida la información contable de la Regional en relación con los recaudos y cuentas por cobrar, se realiza cruce de información con las diferentes áreas involucradas. Contiene documentación institucional relevante para la toma de decisiones, conforme la Ley 962 de 2005 Art 28. Los tiempos de retención se cuentan a partir de la finalización de vigencia. Una vez cumplido el período de retención en el archivo central, la documentación será transferida al Archivo Histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original y se procederá a digitalizar la documentación en formato PDF/A con fines archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo del grupo de gestión documental, de acuerdo con los criterios expuestos en la introducción de la TRD.</p>
	Acta de reintegro presupuestal							X	
14113 - 05	BOLETINES								
14113 - 05-02	BOLETINES DIARIOS DE TESORERIA	2	8					X	<p>Documento que consolida la información de ingresos y egresos de tesorería, presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad, así como los movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado para mayor control, además de las actividades para llevar a cabo la administración del Plan Anual de Caja, la trazabilidad de la información queda registrada en las herramientas tecnológicas SIF y SAP. Los tiempos de retención se cuentan a partir del último registro de la vigencia. Cumplido el tiempo de retención en el archivo central se realizará un proceso de eliminación, por finalizar su vigencia administrativa, fiscal, jurídica, legal, contable y no adquirir valores secundarios, conforme a la Ley 962 de 2005 Art. 28 y se hará de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 04 de 2019 Art. 22 "Eliminación Documental", estará a cargo del grupo de gestión documental, conforme los procedimientos establecidos institucionalmente los cuales están sustentados en el documento introductorio de presentación de la TRD.</p>
	Boletín diario de tesorería							X	
	Relación pago en bancos							X	
	Relación comprobante de egreso							X	
	Comunicación soportes movimientos cuentas (si aplica)							X	
	Soportes transferencias electrónicas entre cuentas (cuando aplique)							X	
	Comprobantes de ajuste (ingreso y/o egreso) - cuando aplique							X	

14113 - 18	ESTADOS FINANCIEROS Estado de situación financiera Estado de resultados Estado de cambios en el patrimonio (Cuando aplique) Estado de flujo de efectivo (Cuando aplique) Notas a los estados financieros (Cuando aplique)	3	7			X				<p>La documentación producida desarrolla valores secundarios, son el medio para suministrar información contable de los registros económicos, sobre la posición financiera, económica y social de la entidad, que permite estimar la capacidad productiva, el funcionamiento y los resultados que facilita la toma de decisiones en la inversión en la misión institucional, conforme Decreto 2649 de 1993. Artículo 19. Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, conforme a la Ley 962 de 2005 Art. 28., su disposición final es conservación total en su soporte original, por su valor histórico e informativo de la Gestión Financiera de la ALFM.</p>
14113 - 22	INFORMES									<p>Conjunto de documentos que consolidan la información de ingresos y egresos de tesorería, presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad, así como los movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado, la trazabilidad de los documentos queda registrada en las diferentes herramientas tecnológicas, conforme a la Ley 962 de 2005 Art. 28. Los tiempos de retención se cuentan a partir del último registro de la vigencia. Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se realizará con el productor de la información un proceso de selección cualitativa intrínseca de las actas de cierre y los informes del final de vigencia fiscal, por cada año de producción documental, para ser conservada de manera permanente en su soporte original. Para la información no seleccionada se hará la eliminación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019 Art. 22 "Eliminación Documental", los cuales están sustentados en el documento introductorio de presentación de la TRD.</p>
14113 - 22 - 06	INFORMES DE CIERRE MENSUAL. Informe de cierre mensual tesorería Acta de reunión de coordinación Reportes SIF obligaciones por pagar Reportes SAP auxiliares contables	3	7					X	<p>X</p>	<p>Conjunto de documentos que consolidan la información de ingresos y egresos de tesorería, presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad, así como los movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado, la trazabilidad de los documentos queda registrada en las diferentes herramientas tecnológicas, conforme a la Ley 962 de 2005 Art. 28. Los tiempos de retención se cuentan a partir del último registro de la vigencia. Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se realizará con el productor de la información un proceso de selección cualitativa intrínseca de las actas de cierre y los informes del final de vigencia fiscal, por cada año de producción documental, para ser conservada de manera permanente en su soporte original. Para la información no seleccionada se hará la eliminación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019 Art. 22 "Eliminación Documental", los cuales están sustentados en el documento introductorio de presentación de la TRD.</p>

Nómina personal activo y pensionados				X							
Nota Crédito				X							
Nota Débito				X							
Orden de entrega y libranza				X							
Resoluciones				X							
Anexos que apliquen de acuerdo al trámite de pago				X							
Comunicado solicitud cierre caja menor (cuando aplique)				X							
Cuadro resurrien (cuando aplique)				X							
Cuadro rubro presupuestales (cuando aplique)				X							
Comprobante de egreso SIF (cuando aplique)				X							
Comprobante de pago SIF (cuando aplique)				X							
Oficio autorización ordenador del gasto (cuando aplique)				X							
Facturas o cuenta de cobro (cuando aplique)				X							
Notas Crédito (cuando aplique)				X							
Notas Debito (cuando aplique)				X							
Recibos de caja (cuando aplique)				X							
Documentos soportes reintegro de recursos (cuando aplique)				X							
Resolución cierre caja menor (cuando aplique)				X							
Convenciones:											
CT: CONSERVACIÓN TOTAL				X							
D: DIGITALIZACIÓN				X							
E: ELIMINACIÓN				X							
S: SELECCIÓN				X							
P: PAPEL				X							
EL: ELECTRÓNICO				X							
Aprobaciones:											



Coronel
Juan Carlos Riveros Pineda
 Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas
 e-mail: juan.riveros@logistica.gob.cu
 Celular: 3104845793

Vo. Bo. Responsable:

Vo. Bo. Responsable:

Mónica Granada

Fecha: 20 de Diciembre de 2019

Comité Extraordinario MIPG