

ENTIDAD REMITENTE:

FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL

SUBSECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD

OBJETO:

**FECHA DE REGISTRO**

AÑO MES DÍA N° TRANSFERENCIA

**HOJA N° 1 DE 1**

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA				Notas/Observaciones
					Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro		Análogo	Electrónico	Otro	Alta	Media	Baja	Caja	Depósito	Estante	Entrepaño	
1	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Comprobante de contabilidad	01/01/2012	31/12/2012	1	3		327	x					x	x				Archivo de Gestión
2	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Libros de Contabilidad (Son libros que genera el sistema y se imprimen)	01/01/2012	31/12/2012	1	2		301	x					x	x				Archivo de Gestión
3	600-21	CONCILIACIONES BANCARIAS		Conciliación bancaria	01/01/2012	31/12/2012	1	1		136	x					x	x				Archivo de Gestión
4	600-22	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES		Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental	01/01/2012	31/12/2012	1	1		113	x					x	x				Archivo de Gestión
5	600-22	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES		Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental	01/01/2013	31/12/2014	1	1		83	x					x	x				Archivo de Gestión
6	600-32-2	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Mayor y Balance	Libro Mayor de Saldos y Movimientos	01/01/2013	31/12/2014	1	2		180	x					x	x				Archivo de Gestión
7	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Libros de Contabilidad (Son libros que genera el sistema y se imprimen)	01/01/2013	31/12/2013	1	6		1086	x					x	x				Archivo de Gestión
8	600-21	CONCILIACIONES BANCARIAS		Conciliación bancaria	01/01/2013	31/12/2014	1	3		183	x					x	x				Archivo de Gestión
9	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Comprobante de contabilidad	01/01/2014	31/12/2014	1	2		380	x					x	x				Archivo de Gestión
10	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Libros de Contabilidad (Son libros que genera el sistema y se imprimen)	01/01/2014	31/12/2014	2	7		1503	x					x	x				Archivo de Gestión
11	600-21	CONCILIACIONES BANCARIAS		Conciliación bancaria	01/01/2014	31/12/2014	1	2		85	x					x	x				Archivo de Gestión
12	600-32-2	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Mayor y Balance	Libro Mayor de Saldos y Movimientos	01/01/2015	31/12/2015	1	1		26	x					x	x				Archivo de Gestión
13	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Libros de Contabilidad (Son libros que genera el sistema y se imprimen)	01/01/2015	31/12/2015	2	7		1206	x					x	x				Archivo de Gestión
14	600-21	CONCILIACIONES BANCARIAS		Conciliación bancaria	01/01/2015	31/12/2015	1	3		91	x					x	x				Archivo de Gestión
15	600-22	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES		Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental	01/01/2015	31/12/2015	1	1		49	x					x	x				Archivo de Gestión
16	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Comprobante de contabilidad	01/01/2016	31/12/2016	1	1		36	x					x	x				Archivo de Gestión
17	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Libros de Contabilidad (Son libros que genera el sistema y se imprimen)	01/01/2016	31/12/2016	2	6		1115	x					x	x				Archivo de Gestión
18	600-21	CONCILIACIONES BANCARIAS		Conciliación bancaria	01/01/2016	31/12/2016	1	1		91	x					x	x				Archivo de Gestión
19	600-22	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES		Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental	01/01/2016	31/12/2016	1	1		36	x					x	x				Archivo de Gestión
20	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Manifestación expresa para efectos tributarios	01/01/2016	31/12/2016	2	5		870	x					x	x				Archivo de Gestión
21	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Manifestación expresa para efectos tributarios	31/03/2017	30/04/2017	1	1-6		1035	x				X		x				Archivo de Gestión
22	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes de Contabilidad	01/01/2017	30/04/2017	1	1		123	x					x	x				Archivo de Gestión

ENTIDAD REMITENTE:			<b>FECHA DE REGISTRO</b>			
FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA			AÑO	MES	DIA	N° TRANSFERENCIA
SECCIÓN: DIRECCION GENERAL						
SUBSECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD						
OBJETO:			<b>HOJA N° 1 DE 1</b>			

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA				Notas/Observaciones
					Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro		Análogo	Electrónico	Otro	Alta	Media	Baja	Caja	Depósito	Estante	Entrepalo	
23	600-13-1	COMPROBANTES	Comprobantes de Contabilidad	Conciliaciones Bancarias	01/01/2017	31/03/2017	1	1		21	x	x					x				Archivo de Gestión
24	600-22	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES		Balance General	01/01/2017	31/03/2017	1	1		1	x	x					x				Archivo de Gestión
25	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Diario	Libro Diario	01/01/2017	30/04/2017	1	1-3		532	x	x					x				Archivo de Gestión
26	600-32-1	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Mayor y Balance	Libro Mayor y Balance	01/01/2017	30/04/2017	1	1		10	x	x					x				Archivo de Gestión

<b>Elaborado por:</b> <u>Andrea Natalia Suárez Castañeda</u>	<b>Entregado por:</b> _____	<b>Recibido por:</b> _____
Cargo: <u>Auxiliar Administrativo</u>	Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Lugar: <u>Bogotá, D.C.</u>	Lugar: _____	Lugar: _____
Fecha: <u>Agosto 16 de 2017</u>	Fecha: _____	Fecha: _____