

ENTIDAD REMITENTE:

FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL

SUBSECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD

OBJETO: INVENTARIO DOCUMENTAL

FECHA DE REGISTRO

AÑO MES DÍA N° TRANSFERENCIA

HOJA N° DE

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	Entrepiso o subterráneo	
1	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE	COMPROBANTES MANUALES	12/02/2019	31/03/2019	1	1		134	x			X						
2	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE	COMPROBANTES MANUALES	27/04/2019	28/06/2019	1	1		189	x			X						
3	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE	COMPROBANTES MANUALES	14/06/2019	28/06/2019	1	1		95	x			X						
4	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE	COMPROBANTES MANUALES	30/07/2019	31/07/2019	1	1		233	x			X						
5	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE	COMPROBANTES MANUALES	30/08/2019	31/08/2019	1	1		163	x			X						
6	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE	COMPROBANTES MANUALES	31/08/2019	31/08/2019	1	2		194	x			X						
7	600-12	CONCILIACIONES	CONCILIACIONES RECIPROCAS		CONCILIACION CUN	31/01/2019	18/08/2019	1	1		49	x			X						
8	600-12	CONCILIACIONES	CONCILIACIONES BANCARIAS		CONCILIACION BANCOS	01/02/2018	31/08/2019	1	1		78	x			X						
9	600-12	CONCILIACIONES	CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE		CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE	01/03/2019	31/08/2019	1	1		131	x			X						
10	600-17	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	01/01/2019	31/08/2019	2	1		100	x			X						
11					DOCUMENTO DE APOYO: DOCUMENTO DE APOYO: PROVISIONES DE RESERVA	18/02/2019	24/09/2019	2	1		120	x			X						
12					DOCUMENTO DE APOYO: SOPORTE LEGALIZACION	13/02/2019	14/07/2019	2	1		96	x			X						
13					DOCUMENTO DE APOYO:ACTAS MESAS DE TRABAJO	29/08/2019	12/09/2019	2	1		8	x			X						
14					DOCUMENTO DE APOYO: CONVERGENCIA 2018	N/A	N/A	2	1		35	x			X						
15					DOCUMENTO DE APOYO: RADICADOS 2018-2019	03/08/2019	26/09/2019	2	1		130	x			X						

Elab: JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma: _____

Lugar: BOGOTA

Fecha: 16/10/2019

Entregado por:

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Cargo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma: _____

Lugar:

BOGOTA

Recibido por:

Luz Myriam Devia Briceño

Cargo:

Profesional Especializada

Firma: _____

Lugar:

Bogotá, D.C.

