



ENTIDAD REMITENTE:

FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL

SUBSECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD

OBJETO: inventario de la documentación por dependencia.

**FECHA DE REGISTRO**

AÑO	MES	DIA	N° TRANSFERENCIA
2022	7	14	

**HOJA N° 1 DE 2**

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	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES ENERO	12/01/2021	31/01/2021	1	1		48							1				
2	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES FEBRERO	26/02/2021	28/02/2021	1	2		114							1				
3	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES MARZO	12/03/2021	31/03/2021	1	3		118							1				
4	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES ABRIL	30/04/2021	30/04/2021	1	4		83							1				
5	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES MAYO	31/05/2021	31/05/2021	1	5		105							1				
6	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES JUNIO	15/06/2021	30/06/2021	1	6		136							1				
7	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES JULIO	29/07/2021	31/07/2021	1	7		126							1				
8	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES AGOSTO	11/08/2021	31/08/2021	1	8		125							1				
9	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES SEPTIEMBRE	23/09/2021	30/09/2021	1	9		118							1				
10	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES OCTUBRE	29/10/2021	31/0/2021	1	10		116							1				
11	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES NOVIEMBRE	30/11/2021	30/11/2021	1	11		152							1				
12	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES DICIEMBRE	31/12/2021	31/12/2021	2	12		191							1				
13	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES DICIEMBRE	31/12/2021	31/12/2021	2	13		200											
14	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS	31/01/2021	31/12/2021	2	14		187							1				
15	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES CUENTAS DE BALANCE	CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS Y DE BALANCE	31/01/2021	31/12/2021	2	15		221							1				
16	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES RECIPROCAS CUN	CONCILIACIONES CON MINISTERIO DE HACIENDA	29/02/2021	30/11/2021	2	16		24							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	Deposito	Estante	Entrepañ	
17	600-17	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES / DOCUMENTO DE APOYO: DOCUMENTO DE APOYO	31/01/2021	30/09/2021	2	17		190							1				
18	600-17	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES / DOCUMENTO DE APOYO: DOCUMENTO DE APOYO	31/01/2021	30/09/2021	2	18		147							1				
19	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES ENERO	1/01/2022	31/01/2022	1	1		129							1				
20	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES FEBRERO	1/02/2021	28/02/2022	1	2		156							1				
21	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES MARZO	01/03/022	31/03/2022	1	3		182							1				
22	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES ABRIL	1/04/2022	30/04/2022	1	4		94							1				
23	600-9-2	COMPROBANTES	COMPROBANTES CONTABILIDAD	DE COMPROBANTES MANUALES MAYO	1/05/2022	31/05/2022	1	5		193							1				
24	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS Y DE BALANCE	31/01/2022	31/05/2022	1	12									1				
25	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES CUENTAS DE BALANCE	CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS Y DE BALANCE	31/01/2022	31/05/2022	1	13									1				
26	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES RECIPROCAS CUN	CONCILIACIONES CON MINISTERIO DE HACIENDA	31/01/2022	31/05/2022	1	14									1				
27	600-17	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES / DOCUMENTO DE APOYO: DOCUMENTO DE APOYO: PROVISIONES DE NOMINA	31/01/2022	31/05/2022	1	15									1				

Elaborado por: JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma: \_\_\_\_\_

Lugar: BOGOTÁ, D.C.

Fecha: 13/07/2022

Entregado por: JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma: \_\_\_\_\_

Lugar: BOGOTÁ, D.C.

Fecha: 13/07/2022

Recibido por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_