

FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA				REGISTRO DE ENTRADA (Espacio Reservado Exclusivamente para el Archivo Central)			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				AÑO	MES	DÍA	N° TRANSFERENCIA
OBJETO: Organización Archivos de Gestión Vigencia 2012 - 2023							

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO				ELECTRÓNICO				NOTAS	
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos		Ubicación Archivo Central
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central						
1	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Enero	2022/01/31	2022/01/31	X		1	1			130					
2	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Febrero	2022/02/01	2022/02/28	X		1	2			157					
3	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Marzo	2022/03/31	2022/03/31	X		1	3			178					
4	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Abril	2022/04/29	2022/04/30	X		1	4			95					
5	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Mayo	2022/05/31	2022/05/31	X		1	5			195					
6	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Junio	2022/06/30	2022/06/30	X		1	6			210					
7	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Julio	2022/07/22	2022/07/31	X		2	7			162					
8	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Agosto	2022/08/01	2022/08/31	X		2	8			84					
9	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Septiembre	2022/09/01	2022/09/30	X		2	9			238					
10	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Octubre	2022/10/03	2022/10/31	X		2	10			98					
11	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Noviembre	2022/11/30	2022/11/30	X		2	11			122					
12	600-9-2	Comprobantes de Contabilidad	Comprobantes Manuales Diciembre	2022/12/31	2022/12/31	X		2	12			239					
13	600-17	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	Estados Financieros y Contables / Documentos De Apoyo: Documento De Apoyo	2022/01/31	2022/06/30	X		3	1			199					
14	600-17	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	Estados Financieros Y Contables / Documentos De Apoyo: Documento De Apoyo	2022/07/31	2022/12/31	X		3	2			207					
15	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliaciones Cuentas Bancarias	2022/01/31	2022/12/31	X		3	3			206					
16	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliaciones con Ministerio de Hacienda	2022/01/31	2022/12/31	X		3	4			21					
17	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliaciones Cuentas Bancarias y de Balance	2022/01/31	2022/11/30	X		3	5			128					

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO					ELECTRÓNICO				NOTAS		
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos	Ubicación Archivo Central			
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central								
18	600-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliaciones Cuentas Bancarias y de Balance	2022/01/31	2022/12/31	X		3	6					87					
19	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso enero	2023-01-01	2023-01-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso enero	87	48,6 MB		
20	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso febrero	2023-02-01	2023-02-28		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso febrero	370	155 MB		
21	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso marzo	2023-03-01	2023-03-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso marzo	788	320 MB		
22	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso abril	2023-04-02	2023-04-30		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso abril	650	258 MB		
23	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso mayo	2023-05-02	2023-05-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso mayo	803	300 MB		
24	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso junio	2023-06-01	2023-06-30		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso junio	961	84,6 MB		
25	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso julio	2023-07-04	2023-07-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso julio	973	82,5 MB		
26	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso agosto	2023-08-01	2023-08-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso agosto	1105	94,8 MB		
27	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso septiembre	2023-09-01	2023-09-30		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso septiembre	951	82,4 MB		
28	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso octubre	2023-10-02	2023-10-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso octubre	969	82,9 MB		
29	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso noviembre	2023-11-01	2023-11-30		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso noviembre	1999	171 MB		
30	600.11.1	Comprobantes Contables de Egreso	Comprobantes egreso diciembre	2023-12-01	2023-12-31		X								Y:\2023\600.11.1 Comprobantes egreso diciembre	1685	148 MB		
31	600.26.1	Libro Diario	Libro Diario 2023	2023-01-01	2023-12-31		X								Y:\2023\600.26.1 Libro Diario	12	60,3 MB		
32	600.26.2	Libro Mayor y Balance	Libro Mayor 2023	2023-01-01	2023-12-31		X								Y:\2023\600.26.2 Libro Mayor y balance	12	2,84 MB		
33	600.19	ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES	Informes financieros y contables	2023-01-01	2023-12-31		X								Y:\2023\600.19 Estados financieros y contables	5	7,88 MB		
34	600.14	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones oficiales salida 2023	2023/01/02	2023/10/31		x								Z:\2023\600.14 Comunicaciones oficiales salida 2023	8.836	4157,4 MB		
35	600.14	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones oficiales entrada 2023	2023/01/02	2023/10/31		x								Z:\2023\600.14 Comunicaciones oficiales entrada 2023	4.977	1392,6 MB		
36	600.14	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Acuse de comunicaciones de salida 2023	2023/01/04	2023/10/31		x								Z:\2023\600.14 Acuse de comunicaciones de salida 2023	3.392	871 MB		
37	600.22.12	Informes de PQRS y Servicio al Ciudadano	Primer informe trimestral 2023	2023/03/30	2023/03/30		X								Z:\2023\600.22.12 Primer informe trimestral 2023	4	1,91 MB		
38	600.22.12	Informes de PQRS y Servicio al Ciudadano	Segundo informe trimestral 2023	2023/06/30	2023/06/30		X								Z:\2023\600.22.12 Segundo informe trimestral 2023	4	1,54 MB		

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO					ELECTRÓNICO				NOTAS	
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos	Ubicación Archivo Central		
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central							
39	600.22.12	Informes de PQRS y Servicio al Ciudadano	Tercer informe trimestral 2023	2023/09/30	2023/09/30		X							Z:\2023\600.22.12 Tercer informe trimestral 2023	4	1,85 MB		
40	600.23.3	Inventarios Documentales	Inventarios Documentales	2023/02/03	2023/12/21		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.23.3 Inventarios Documentales	160	46,4 MB		
41	600.23.6	Programas de Gestión Documental - PGD	Programa de Gestion Documental Versión 003	2023/07/10	2023/07/13		x							Z:\2023\600.23.6 Programa de Gestion Documental	2	0,74 MB		
42	600.23.6	Programas de Gestión Documental - PGD	Acompañamiento a productores documentales para la organización de archivos de gestión, entrega de inventarios y transferencias	2023/02/21	2023/12/04		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.23.6 AcompañamientoDependencias	330	100 MB		
43	600.23.7	Tablas de Control de Acceso	Tablas de Control de Acceso	2023/10/18	2023/11/01		x							Z:\2023\600.23.7 TablasControlAcceso	15	7,65 MB		
44	600.23.8	Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	2023/02/18	2023/03/29		x							Z:\2023\600.23.8 Tablas_Retencion_Documental_Version_2023	23	9,14 MB		
45	600.24.2	Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales Externas	Planillas internas de entregas de Comunicaciones	2023/02/07	2023/12/21		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.24.2 PlanillaEntregaComunicaciones	12	30,2 MB		
46	600.32.10	Planes de Conservación	Evidencias de las jornadas de Aseo al mobiliario y depósito del Piso30	2023/03/21	2023/11/28		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.32.10 AseoMobiliarioPiso30	25	29,6 MB		
47	600.32.10	Planes de Conservación	DistribucionTopográfica de la información salvaguardada en el depósito de archivos piso 30	2023/02/20	2023/12/21		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.32.10 DistribucionTopograficaPiso30	11	0,64 MB		
48	600.32.10	Planes de Conservación	Mediciones Ambientales depósito de archivos piso 30	2023/03/01	2023/12/13		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.32.10 MedicionesAmbientales	23	2,75 MB		
49	600.32.15	Planes de Transferencias Documentales	Transferencias Documentales Primarias 2023	2023/03/02	2023/12/05		x							\\192.168.0.38\Gest_Documental\2023\600.32.15 TransferenciasPrimarias	66	29,4 MB		
50	600.8.1	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	3/01/2022	6/12/2022	X		1	1									
51	600.8.1	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Ajustes a CDP	28/02/2022	30/12/2022	X		1	2									
52	600.8.2	Certificados de Registro Presupuestal	Ajustes Registros Presupuestales 1	25/01/2022	19/08/2022	X		1	3									
53	600.8.2	Certificados de Registro Presupuestal	Ajustes Registros Presupuestales 2	19/10/2022	1/12/2022	X		1	4									
54	600.8.2	Certificados de Registro Presupuestal	Registro Presupuestal de Comisiones	16/03/2022	25/10/2022	X		1	5									
55	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Constitución de la reserva presupuestal	27/12/2021	17/01/2022	X		1	6									
56	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Acuerdos consejo directivo	15/03/2021	5/12/2022	X		1	7									
57	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Rezago Presupuestal	10/01/2022	29/12/2022	X		1	8									
58	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Traslados Internos - 2022	1/02/2022	15/12/2022	X		1	9									
59	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Vigencias Futuras aprobadas	14/05/2021	14/09/2022	X		1	10									

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO					ELECTRÓNICO				NOTAS		
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos	Ubicación Archivo Central			
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central								
60	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Gestión y tramites Generales de Presupuesto	29/12/2021	31/12/2022	X		1	11					162					
61	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Anteproyecto de Presupuesto 2022	22/02/2022	8/04/2022	X		1	12					28					
62	600.20.10	Informes de Ejecución Presupuestal	Desagregación, Distribución y Asgnación del Presupuesto	3/01/2022	5/01/2022	X		1	13					11					
63	600.8.1	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	CDP	5/01/2022	30/12/2022		X						X:\2022\600.800.1 CDP	212	43,7 MB				
64	600.8.2	Certificados de Registro Presupuestal	Registros Presupuestales	12/01/2022	23/12/2022		X						X:\2022\600.800.2 Registros Presupuestales	1029	213 MB				
65	600.33.5	Procesos de Desagregación de Presupuesto	Desagregación	18/11/2022	22/12/2022		X						X:\2022\600.33.5 Desagregación y traslados pptales\1. Desagregación	8	8,88 MB				
66	600.33.5	Procesos de Desagregación de Presupuesto	Traslados Presupuestales	18/10/2022	12/12/2024		X						X:\2022\600.33.5 Desagregación y traslados pptales\2. Traslados Presupuestales	84	36,3 MB				
67	600.8.1	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	CDP	2023/01/02	2023/12/11		X						X:\2023\600.800.1 CDP	1.211	548 MB				
68	600.8.2	Certificados de Registro Presupuestal	Registros Presupuestales	2023/01/02	2023/12/26		X						X:\2023\600.800.2 Registros Presupuestales	4.254	1,48 GB				
69	600.27.2	Registros Presupuestales por Modificaciones Traslado de Consejo Directivo	Traslado Concejo Directivo	2023/02/13	2023/02/16		X						X:\2023\600.27.2 Traslado Consejo Directivo	14	7,84 MB				
70	600.27.3	Registros Presupuestales por Reserva	Reserva presupuestal	2023/01/24	2023/12/30		X						X:\2023\600.27.3 Reserva Presupuestal\1. Constitución Reserva Pptal	93	57,7 MB				
71	600.27.5	Registros Presupuestales por Vigencias Futuras	Vigencias Futuras aprobadas	2023/01/02	2023/01/04		X						X:\2023\600.27.5 Vigencias Futuras	19	4,08 KB				
72	600.33.5	Procesos de Desagregación de Presupuesto	Desagregación	2023/01/02	2023/02/16		X						X:\2023\600.33.5 Desagregación y traslados pptales\1. Desagregación	15	8,96 MB				
73	600.33.5	Procesos de Desagregación de Presupuesto	Traslados Presupuestales	2023/01/06	2023/12/22		X						X:\2023\600.33.5 Desagregación y traslados pptales\2. Traslados Presupuestales	145	31,7MB				
74	600.24.1	Inventario General de Bienes	Inventarios 2022	2022-01-15	2022-12-29		X						Y:\600.24.1 INVENTARIOS 2022	148	41,7 MB				
75	600.10.1	Comprobantes de Baja de Bienes	Comprobantes de Baja de Bienes 2023	2023-04-26	2023-05-31		X						Y:\2023\600.10.1 COMPROBANTES DE BAJA DE BIENES	11	4,22 MB				
76	600.10.2	Comprobantes de Ingreso de Bienes	Andaqui	2023-06-23	2023-10-05		X						Y:\2023\600.10.2 ANDAQUI	3	4,99 MB				
77	600.10.2	Comprobantes de Ingreso de Bienes	Entradas de Almacén	2023-02-15	2023-12-05		X						Y:\2023\600.10.2 ENTRADAS DE ALMACEN	12	39,3 MB				
78	600.10.2	Comprobantes de Ingreso de Bienes	Mundolimpieza	2023-03-27	2023-07-24		X						Y:\2023\600.10.2 MUNDOLIMPIEZA	7	11,9 MB				
79	600.10.2	Comprobantes de Ingreso de Bienes	Unión Temporal Ecolimpieza 4G	2023-08-03	2023-11-17		X						Y:\2023\600.10.2 UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	7	12,9 MB				
80	600.10.3	Comprobantes de Salida de Bienes	Salidas de Consumo	2023-01-18	2023-12-01		X						Y:\2023\600.10.3 SALIDAS DE CONSUMO	13	57,3 MB				

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO					ELECTRÓNICO				NOTAS
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos	Ubicación Archivo Central	
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central						
81	600.20	HISTORIALES DE VEHÍCULOS	Control de Combustible Vehículo OBF 587	2023-03-03	2023-05-10		X						Y:\2023\600.20 CONTROL DE COMBUSTIBLE VEHICULO OBF-587	4	1.29 MB		
82	600.20	HISTORIALES DE VEHÍCULOS	Control de Combustible Vehículo OCK 094	2023-02-10	2024-05-20		X						Y:\2023\600.20 CONTROL DE COMBUSTIBLE VEHICULO OCK-094	6	3.84 MB		
83	600.20	HISTORIALES DE VEHÍCULOS	Control de Combustible Vehículo OCK 095	2023-03-03	2023-06-20		X						Y:\2023\600.20 CONTROL DE COMBUSTIBLE VEHICULO OCK-095	5	2.34 MB		
84	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Acueducto San Martín	2023-05-09	2023-08-08		X						Y:\2023\600.24.5 ACUEDUCTO SAN MARTIN	7	24.6 MB		
85	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Famoc Acueducto	2023-01-12	2023-03-15		X						Y:\2023\600.24.5 FAMOC ACUEDUCTO	4	12.8 MB		
86	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Famoc Aseo	2023-01-12	2023-03-15		X						Y:\2023\600.24.5 FAMOC ASEO	3	6.10 MB		
87	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Famoc Energía	2023-01-12	2023-03-15		X						Y:\2023\600.24.5 FAMOC ENERGIA	4	9.06 MB		
88	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Procomercio Energía	2023-07-27	2023-11-15		X						Y:\2023\600.24.5 PROCOMERIO ENERGIA	6	26.5 MB		
89	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Tigo Móvil	2023-01-18	2023-12-13		X						Y:\2023\600.24.5 TIGO MOVIL	11	8.15 MB		
90	600.24.5	Instrumentos de control de Servicios Públicos	Tigo Troncal	2023-02-09	2023-11-23		X						Y:\2023\600.24.5 TIGO TRONCAL	11	10.4 MB		
91	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Actas de Inventario	2023-01-24	2023-02-23		X						Y:\2023\600.25.2 ACTAS DE INVENTARIO	5	2.74 MB		
92	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 1 Enero	2023-01-04	2023-03-15		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 1 ENERO	12	7.43 MB		
93	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 2 Febrero	2023-04-13	2023-04-13		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 2 FEBRERO	10	7.14 MB		
94	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 3 Marzo	2023-05-12	2023-05-12		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 3 MARZO	8	6.11 MB		
95	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 4 Abril	2023-05-12	2023-05-24		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 4 ABRIL	7	9.01 MB		
96	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 5 Mayo	2023-04-11	2023-06-22		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE AMACEN VIGENCIA 2023 5 MAYO	18	11.8 MB		
97	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 6 Junio	2023-06-15	2023-07-27		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 6 JUNIO	22	13.4 MB		
98	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 7 Julio	2023-06-15	2023-07-27		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 7 JULIO	14	16.2 MB		
99	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 8 Agosto	2023-08-11	2023-09-13		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 8 AGOSTO	7	13.2 MB		
100	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 9 Septiembre	2023-09-25	2023-10-27		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 9 SEPTIEMBRE	10	16.1 MB		
101	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 10 Octubre	2023-10-20	2023-11-21		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 10 OCTUBRE	11	17.1 MB		

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO				ELECTRÓNICO				NOTAS	
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos		Ubicación Archivo Central
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central						
102	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 11 Noviembre	2023-11-14	2023-12-27		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 11 NOVIEMBRE	9	18.3 MB		
103	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Cierres de Almacén Vigencia 2023 12 Diciembre	2023-12-15	2023-12-27		X						Y:\2023\600.25.2 CIERRES DE ALMACEN VIGENCIA 2023 12 DICIEMBRE	12	34.8 MB		
104	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Conciliación Licencias y Software	2023-04-03	2023-10-01		X						Y:\2023\600.25.2 CONCILIACIÓN LICENCIAS Y SOFTWARE	9	12.1 MB		
105	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Inventarios Individuales	2023-06-27	2023-11-27		X						Y:\2023\600.25.2 INVENTARIOS INDIVIDUALES	45	15.0 MB		
106	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Plan Anual de Inventarios	2023-04-19	2023-04-19		X						Y:\2023\600.25.2 PLAN ANUAL DE INVENTARIOS	2	0.504 MB		
107	600.25.2	Inventarios Generales de Bienes	Préstamo de Equipos	2023-03-16	2023-07-17		X						Y:\2023\600.25.2 PRESTAMO DE EQUIPOS	11	3.70 MB		
108	600.40.3	Registros de Operaciones de Caja Menor	Caja Menor	2023-02-23	2023-12-20		X						Y:\2023\600.40.3 CAJA MENOR	11	24.9 MB		
109	600.9.1	Comprobantes de Ingreso	Comprobantes de Ingreso 2022	2022-01-31	2022-08-16	X		1	1					138			
110	600.16	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias 2022	2022-01-04	2022-12-05	X		1	2					219			
111	600.38.2	Programa Anual Mensualizado de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja 2022	2021-12-31	2022-09-07	X		1	3					207			
112	600.28	ORDENES DE PAGO	Servicios Públicos 2022	2022-01-17	2022-12-07	X		1	4					199			
113	600.28	ORDENES DE PAGO	Comprobante de Obligación Presupuestal (Caja Menor)	2022-01-19	2022-06-02	X		1	5					198			
114	600.28	ORDENES DE PAGO	Comprobante de Obligación Presupuestal (Caja Menor)	2022-07-22	2022-12-26	X		1	6					139			
115	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de enero 2023	2023-02-07	2023-05-17		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 01DIANENERO	6	1,74 MB		
116	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de febrero 2023	2023-03-06	2023-03-08		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 02DIANFEBRERO	7	1,46 MB		
117	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de marzo 2023	2023-04-01	2023-04-11		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 03DIANMARZO	7	2,05 MB		
118	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de abril 2023	2023-05-05	2023-05-17		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 04DIANABRIL	7	1,85 MB		
119	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de mayo 2023	2023-06-05	2023-06-07		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 05DIANMAYO	7	1,63 MB		
120	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de junio 2023	2023-07-06	2023-07-10		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 06DIANJUN	8	1,25 MB		
121	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de julio 2023	2023-08-08	2023-08-09		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 07DIANJULIO	7	1,27 MB		
122	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de agosto 2023	2023-09-05	2023-09-07		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 08DIANAGOSTO	7	4,07 MB		

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO					ELECTRÓNICO				NOTAS
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos	Ubicación Archivo Central	
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central						
123	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de septiembre 2023	2023-10-05	2023-10-10		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 09DIANSEPT	7	1,43 MB		
124	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de octubre 2023	2023-11-03	2023-11-08		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 10DIANOCT	7	1,54 MB		
125	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración de retención en la fuente de noviembre 2023	2023-12-04	2023-12-11		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 11DIANNOV	7	1,53 MB		
126	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Orden de pago y Declaración Estampilla Jaime Isaza Cadavid correspondiente de marzo a diciembre	2023-04-03	2023-12-01		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 ESTAMPILLA	10	10,5 MB		
127	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuesto Industria y Comercio ICA Bimestre I	2023-03-09	2023-03-13		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 RETEICABIMESTREI	4	0,32 MB		
128	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuesto Industria y Comercio ICA Bimestre II	2023-05-09	2023-05-12		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 RETEICABIMESTREII	4	1,17 MB		
129	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuesto Industria y Comercio ICA Bimestre III	2023-07-11	2023-07-14		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 RETEICABIMESTREIII	4	0,6 MB		
130	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuesto Industria y Comercio ICA Bimestre IV	2023-09-07	2023-09-12		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 RETEICABIMESTREIV	4	0,736 MB		
131	600.17	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuesto Industria y Comercio ICA Bimestre V	2023-11-14	2023-11-17		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.17 RETEICABIMESTREV	5	0,975 MB		
132	600.31	ORDENES DE PAGO	ARL "Estado Joven" febrero a noviembre	2023-03-01	2023-11-22		X						\\192.168.0.38\tesoreria\2023\2023\600.31 ARLESTADOJOVEN	9	11,5 MB		
133	600.31	ORDENES DE PAGO	Caja Menor	2023-03-01	2023-11-28		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.31 CAJA MENOR	7	24,6 MB		
134	600.31	ORDENES DE PAGO	Comisiones Funcionarios	2023-03-08	2023-12-26		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.31 COMISIONES	147	532 MB		
135	600.31	ORDENES DE PAGO	Orden de pago único en la vigencia	2023-02-08	2023-12-23		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.31 ORDENESDEPAGOUNICAS	5	15,6 MB		
136	600.31	ORDENES DE PAGO	Servicios Públicos	2023-02-03	2023-12-28		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.31 SERVICIOS PUBLICOS	46	147 MB		
137	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja febrero	2023-01-09	2023-02-10		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 02PACFEBRERO	12	1,34 MB		
138	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja marzo	2023-02-09	2023-02-28		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 03PACMARZO	20	1,51 MB		
139	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja abril	2023-03-09	2023-03-30		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 04PACABRIL	20	2,13 MB		
140	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja mayo	2023-04-05	2023-04-28		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 05PACMAYO	17	1,94 MB		
141	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja junio	2023-05-09	2023-06-14		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 06PACJUNIO	15	1,66 MB		
142	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja julio	2023-06-13	2023-07-12		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 07PACJULIO	14	1,75 MB		
143	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja agosto	2023-07-11	2023-08-31		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37 08PACAGOSTO	15	1,92 MB		

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O CARPETA	FECHAS EXTREMAS (AAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO				ELECTRÓNICO				NOTAS	
				Inicial	Final	Físico	Electrónico	Unidad de conservación				Número de folios	Ubicación Archivo de Gestión	Cantidad de objetos digitales	Peso de los documentos electrónicos		Ubicación Archivo Central
								Caja Archivo de Gestión	Carpeta Archivo de Gestión	Caja Archivo Central	Carpeta Archivo Central						
144	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja septiembre	2023-08-09	30/092023		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37.09PACSEPT	18	2,29 MB		
145	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja octubre	2023-09-07	2023-10-30		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37.10PACOCT	13	2,25 MB		
146	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja noviembre	2023-10-09	2023-11-01		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37.11PACNOV	14	2,46 MB		
147	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja diciembre	2023-11-10	2023-11-23		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37.12PACDIC	14	3,99 MB		
148	600.37.1	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa Anual Mensualizado de Caja diciembre - extra	2023-12-14	2023-12-14		X						\\oceano.cmh.local\ADMINISTRATIVO\Tesoreria\2023\600.37.13PACDCEXT	7	1,17 MB		

Elaborado por:		Entregado por:		Recibido por:	
Nombre: Raúl Alexander Alonso Alba - Contabilidad Luis Fernando Sierra Escobar - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano Leydi Bibiana Patiño Amaya - Presupuesto Reinaldo Cardoso Cardoso - Recursos Físicos Yury Alexandra Rodríguez Murillo		Nombre: Ana María Trujillo Coronado		Nombre: Luis Fernando Sierra Escobar	
Cargo: Profesional Especializado con funciones de Contabilidad Profesional Especializado con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano Profesional Especializado con funciones de Presupuesto Profesional Universitario Profesional Especializado con funciones de Tesorería		Cargo: Directora Administrativa y Financiera		Cargo: Profesional Especializado con funciones de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	
Firma: Raúl Alexander Alonso Alba  Luis Fernando Sierra Escobar  Leydi Bibiana Patiño Amaya  Reinaldo Cardoso Cardoso  Yury Alexandra Rodríguez Murillo 		Firma:  Ana María Trujillo Coronado (10 dic. 2024 21:09 EST)		Firma:  Luis Fernando Sierra Escobar (10 dic. 2024 21:11 EST)	
Lugar: Bogotá, D.C.	Fecha: 10/12/2024	Lugar: Bogotá, D.C.	Fecha: 10/12/2024	Lugar: Bogotá, D.C.	Fecha: 10/12/2024

FUID Archivo de Gestión 2012 - 2023 Dirección Administrativa y Financiera

Informe de auditoría final

2024-12-11

Fecha de creación:	2024-12-10
Por:	Gestion Documental CNMH (gestion.documental@cnmh.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA64KeanjtItA-C2si9Zyg_MJbQIEbIIVq

Historial de “FUID Archivo de Gestión 2012 - 2023 Dirección Administrativa y Financiera”

-  Gestion Documental CNMH (gestion.documental@cnmh.gov.co) ha creado el documento.
2024-12-10 - 14:32:35 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a raul.alonso@cnmh.gov.co para su aprobación
2024-12-10 - 14:32:43 GMT
-  raul.alonso@cnmh.gov.co ha visualizado el correo electrónico.
2024-12-10 - 16:02:34 GMT
-  El firmante raul.alonso@cnmh.gov.co firmó con el nombre de Raúl Alexander Alonso Alba
2024-12-10 - 16:13:53 GMT
-  Raúl Alexander Alonso Alba (raul.alonso@cnmh.gov.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-12-10 - 16:13:55 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Luis Fernando Sierra Escobar (luis.sierra@cnmh.gov.co) para su aprobación
2024-12-10 - 16:13:58 GMT
-  Luis Fernando Sierra Escobar (luis.sierra@cnmh.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-12-10 - 16:39:45 GMT
-  Luis Fernando Sierra Escobar (luis.sierra@cnmh.gov.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-12-10 - 16:40:46 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a leydi.patino@cnmh.gov.co para su aprobación
2024-12-10 - 16:40:49 GMT

 leydi.patino@cnmh.gov.co ha visualizado el correo electrónico.

2024-12-10 - 17:40:50 GMT

 El firmante leydi.patino@cnmh.gov.co firmó con el nombre de LEYDI BIBIANA PATIÑO AMAYA

2024-12-10 - 17:46:44 GMT

 LEYDI BIBIANA PATIÑO AMAYA (leydi.patino@cnmh.gov.co) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2024-12-10 - 17:46:46 GMT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a reinaldo.cardoso@cnmh.gov.co para su aprobación

2024-12-10 - 17:46:49 GMT

 reinaldo.cardoso@cnmh.gov.co ha visualizado el correo electrónico.

2024-12-10 - 19:15:33 GMT

 El firmante reinaldo.cardoso@cnmh.gov.co firmó con el nombre de Reinaldo Cardoso Cardoso

2024-12-10 - 19:16:56 GMT

 Reinaldo Cardoso Cardoso (reinaldo.cardoso@cnmh.gov.co) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2024-12-10 - 19:16:58 GMT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a yury.rodriguez@cnmh.gov.co para su aprobación

2024-12-10 - 19:17:02 GMT

 yury.rodriguez@cnmh.gov.co ha visualizado el correo electrónico.

2024-12-10 - 22:24:48 GMT

 El firmante yury.rodriguez@cnmh.gov.co firmó con el nombre de YURY ALEXANDRA RODRIGUEZ MURILLO

2024-12-10 - 22:25:37 GMT

 YURY ALEXANDRA RODRIGUEZ MURILLO (yury.rodriguez@cnmh.gov.co) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2024-12-10 - 22:25:39 GMT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a ana.trujillo@cnmh.gov.co para su firma.

2024-12-10 - 22:25:42 GMT

 ana.trujillo@cnmh.gov.co ha visualizado el correo electrónico.

2024-12-11 - 2:09:02 GMT

 El firmante ana.trujillo@cnmh.gov.co firmó con el nombre de Ana Maria Trujillo Coronado

2024-12-11 - 2:09:45 GMT

 Ana Maria Trujillo Coronado (ana.trujillo@cnmh.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-12-11 - 2:09:47 GMT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a Luis Fernando Sierra Escobar (luis.sierra@cnmh.gov.co) para su firma.

2024-12-11 - 2:09:49 GMT

 Luis Fernando Sierra Escobar (luis.sierra@cnmh.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2024-12-11 - 2:10:33 GMT

 Luis Fernando Sierra Escobar (luis.sierra@cnmh.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-12-11 - 2:11:10 GMT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-12-11 - 2:11:10 GMT