

RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
-----------	-------------------

CODIGO	SERIE. SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4244..1	ACTAS	4	10	X		X		
4244.0.1.1	<u>Actas de Consejo</u>							
4244.0.1.2	Actas de Comité Técnico							
4244.0.2	INFORMES							
4244.0.2.1	<u>Informe de Gestión</u>	4	18	X		X		
	Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo							
	Informe Anual Financiero							
	Planes de Mejoramiento							
	Rendición de Cuentas							
	Informes a entes Fiscalizadores							
	Informes de Control Interno Sistema de Gestión de Calidad							
4244.0.2.2	<u>Informe Caja Menor</u>	3	17		X			EL INFORME SE ENCUENTRA EN EL INFORME ANUAL FINANCIERO
	Resolución de apertura							
	Extracto Bancario							
	Recibo Consignación							
	Control de Gastos de Caja menor							
	Recibos de caja							
	Facturas							
	Recibos de pago							
	Relación de gastos							
	Conciliación							
	Comprobantes de egreso							
	Constancia Recibos de pago							
	Relación de Comprobantes de Pago							
	Remisión a Tesorería							
4244.0.2.3	<u>Informe Financiero</u>	4	18	X		X		
4244.0.2.3.1	<u>Gestión presupuesto</u>							
	Informe de ejecución presupuestal de ingresos							
	Informe de ejecución presupuestal de gastos							
	Proyecto elaboración de presupuesto anual							
	Modificación al presupuesto							
	Disponibilidad presupuestal							
	Registro presupuestal							
	Giro presupuestal							
	Informe de Fuentes y usos Fondo Especial de Vivienda							
	Cuentas de presupuesto y Tesorería (cuentas cero)							

<p>4244.0.2.3.2</p>	<p>Conciliaciones Informes a entes de control Municipal y Nacional (Informe chip, Contraloria Municipal, Consejo directivo Actas cierre fiscal</p> <p><u>Gestion Cartera</u> Cobro cuotas iniciales para la firma del Director del Fondo Especial de Vivienda Solicitud y Envio custodia de expedientes Depuración de doble adjudicación Aprobación de creditos Solicitud de conceptos Citaciones a notificación de resoluciones Liquidaciones financieras y de estados de cuenta Cobro persuasivo y coactivo Convenio de pago Informe DANE (Cartera Hipotecaria, nuevas adjudicaciones, nuevos creditos del FEV) Informe de deudores morosos del FEV para la contraloria general de la Nación Constancias de pago Liquidación de obras de infraestructura Planillas de devolución de dineros Actualizaciones IPC (Indice de Precios al Consumidor) Conciliaciones</p>							
<p>4244.0.2.3.3</p>	<p><u>Gestion Contabilidad</u> Libro Diario Libro Mayor y Balance Comprobante de Contabilidad (Balance General, Estado de Actividad Economica y Social, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Fuentes y Lisos, notas a los estados financieros) Analisis Financiero Conciliaciones Información exogena Dian Medios Magneticos Industria y Comercio Declaración de Ingresos y Patrimonio Declaración de retención en la fuente Declaración Bimestral de Iva Declaración de Industria y Comercios Prodesarrollo , Estampilla Prohospital, Estampilla Prodeporte, Estampilla Procultura, Contribución Especial</p>							

4244.0.2.3.4	Gestión Tesorería Boletín de Ingresos Reporte de Ingresos y Recaudo Informe de Flujo de Caja Boletín de Ingresos y Egresos Resolución aprobación PAC Resolución Modificación PAC Control PAC Informe mensual PAC Conciliaciones Bancarias Actas de Anulación de cheques Comprobantes de egreso Notas Debito Notas Credito Notas Bancarias Informe de Cuentas por pagar presupuestal a contraloría Actas de cierre fiscal							
4244.0.3	PLANES	4	16	X			X	
4244.0.3.1	Plan de Acción Proyecto de Presupuesto Plan Financiero Presupuesto de Inversión Presupuesto de Ingresos Resoluciones							
4244.0.4	PROCESOS							
4244.0.4.1	Procesos Judiciales Conciliación Recurso Actas Informe Demandas Conceptos Jurídicos	5	15				X	Según la importancia y trascendencia de las decisiones judiciales
4244.0.5	INSTRUMENTOS DE CONTROL Registro de Comunicaciones Oficiales Registro de Carta Cheque Registro de Certificados de Adjudicación Inventario Documental Inventario de Transferencia Primarias	5					x	
4244.0.6	INVENTARIOS Formato de Altas Formato de Bajas Formato de Traslado Actas Denuncias							

4244.0.6.2	Solicitudes Respuestas Facturas y Constancia de Confirmación de Factura Poliza Tarjetas de Propiedad Croquis Inventario de Transferencia Primarias Inventario de Lotes / Unidades Basicas Calidad de Bien Inventario de Lotes / Unidades Basicas Inventario de Lotes de Terreno Inventario de Unidades Basicas Actas de Visita o Interventoria Oficios Varios de Comunicación entre las partes Escrituras Certificados de tradición Notificaciones Constancia de Adjudicación Solicitud	5	10	x		x		
4244.0.7	Levantamientos Topograficos DERECHOS DE PETICIÓN Solicitud Aplazamiento Traslado por competencia Funcional	2				X		La misma información se encuentra en los instrumentos de consulta
4244.0.8	Respuestas PROGRAMAS							
4244.0.8.1	Programa de Seguimiento a los Sistemas de Gestión Informes de Evaluación Actas Manuales	5	7	X		X		
4244.0.8.2	Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad Programa de Vivienda de Interes Social Prioritaria Ficha Tecnica Ficha Estadística Basica de Inversión Mcpal Formulacion de Proyectos Estudios de Preinversión Presupuesto Proyecto de Obra Conceptos Tecnicos Cronograma de Obra Actas de Comité Operativo Diseños Urbanísticos y Arquitectonicos Estadísticas Basicas	5	7	X		X		
4244.0.8.3	Programa de Vivienda Asociativos Inventario Ordenamiento demanda vivienda Inventario de la Oferta de la Vivienda Listado de Postulación de compradores							

	Inventario Demanda de Vivienda							
	Ficha técnica							
	Ficha Estadística Básica de Inversión Municipal							
	Formulación de Proyectos							
	Estudios de Preinversión							
	Presupuesto Proyecto de Obra							
	Conceptos Técnicos							
	Cronograma de Obra							
	Actas de Comité Operativo							
	Diseños Urbanísticos y Arquitectónicos							
	Estadísticas Básicas							
4244.0.8.4	<u>Programa de Subsidios de Vivienda</u>	5	7	X		X		
	Demanda de Postulantes							
	Sorteo Beneficiarios							
	Resoluciones de Adjudicación o Revocatoria Subsidios							
	Carta Renuncia de Subsidio							
	Autorización Beneficiario Desembolso del Subsidio							
	Aplicación de Subsidios							
	Actas de Entrega de Vivienda							
4244.0.9	PROYECTOS							
4244.0.9.1	<u>Proyectos de Inversión</u>	4	16	X		X		
4244.0.9.10	RESOLUCIONES	4	16	X		X		
4244.0.11	CIRCULARES							
4244.0.11.01	<u>Circulares Normativas</u>	4	4				x	La misma información se encuentra en los instrumentos de consulta
4244.0.11.02	<u>Circulares Informativas</u>	1				x		
4244.0.12	CONTRATOS							
4244.0.12.1	<u>Contrato</u>							Se seleccionara una muestra del 2% por cada año
	Ficha Estadística Básica de Inversión Municipal							
	Análisis de conveniencia y justificación							
	Invitación Pública, Pliegos o Términos de Referencia							
	Registro de Proponentes							
	Edictos y Publicaciones							
	Boletín de prensa							
	Análisis económico							
	Licitación							
	Evaluación de Propuestas							
	Cuadro comparativo							
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal							
	Acta de Adjudicación							
	Licitación							
	Constancia de publicación							
	Registro de Oferentes							
	Idoneidad para contratar							
	Inscripción al SICE							
	Minuta de contrato							
	Registro Presupuestal de Compromiso							

4244.0.13	Designación del Interventor o Supervisor Solicitud de pedido Constancia Entrada de Almacen Resoluciones de Adjudicación o Revocatoria Subsidios Actas de Inicio, modificatorias o suspensión Adendas Informes de Interventoria o supervisión Liquidación del contrato CONVENIOS <u>Convenios Interinstitucionales</u> Ficha Estadística Basica de Inversión Municipal Invitación Publica, Pliegos o Terminos de Referencia Boletin de prensa Listado de Medios Propuesta Analisis de conveniencia Disponibilidad Presupuestal Reserva Presupuestal Formato Unico Hoja de Vida Fotocopia Cedula Representante Legal Certificado Camara de Comercio Fotocopia NIT Fotocopia RUT Inscripción al SICE Publicación Minuta de contrato Polizas (Garantias) Resoluciones Designación del Interventor Actas de Convenio Acta de inicio Permiso de eventos Informes Planos Estadísticas Evaluaciones Acta Final Concepto de Interventoria Acta de Liquidación del Contrato	5	16	X			
-----------	---	---	----	---	--	--	--