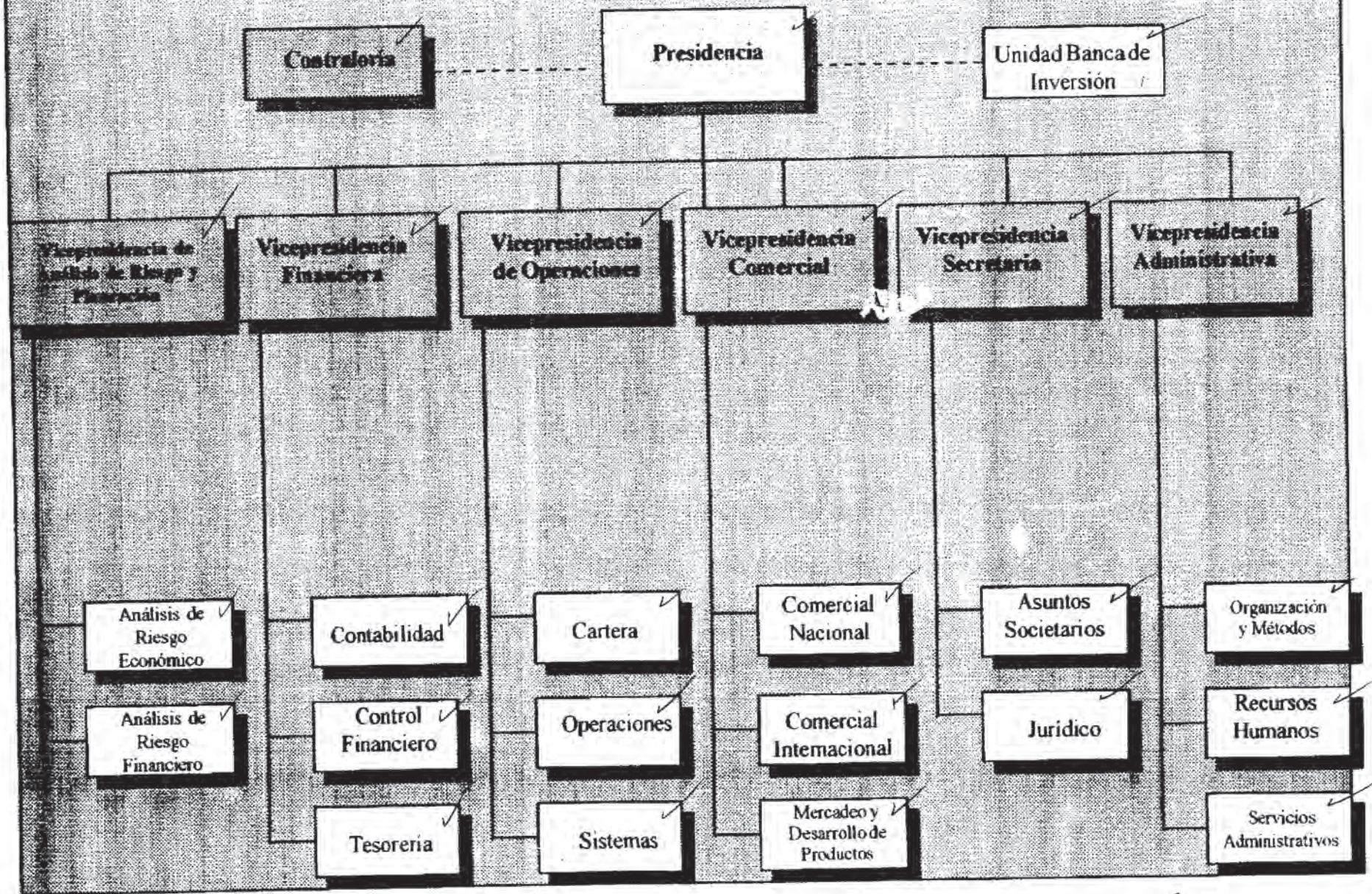




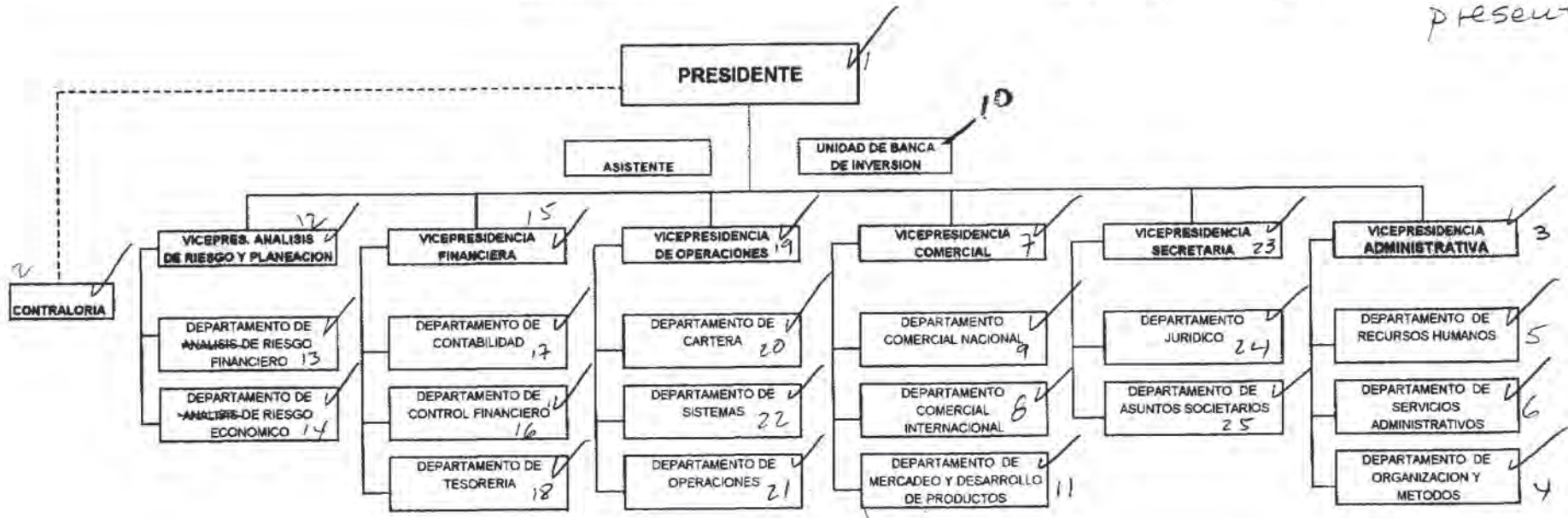
BANCOLDEX

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.



ESTRUCTURA ORGANICA DE BANCOLDEX

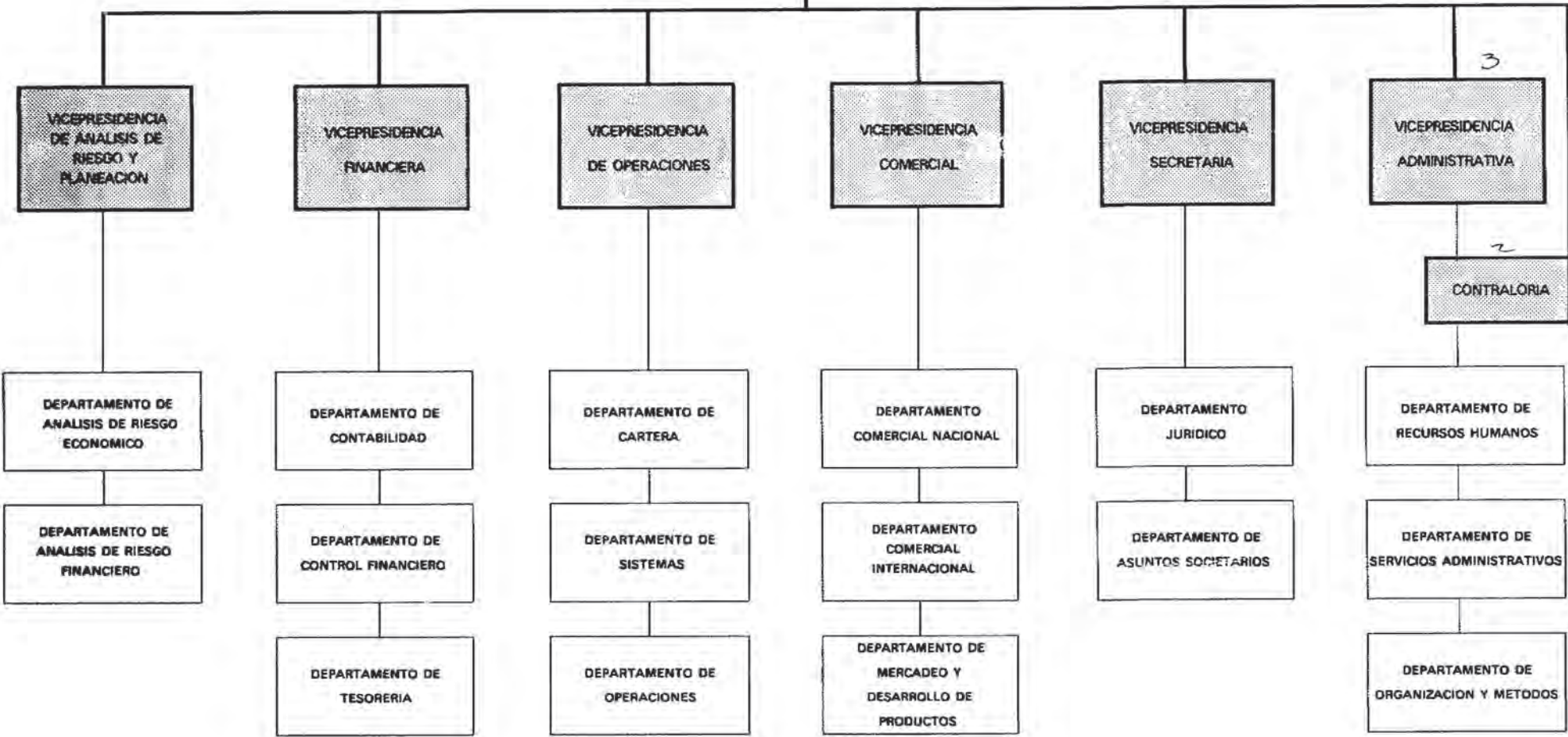
corresponde a las TRD presentadas.

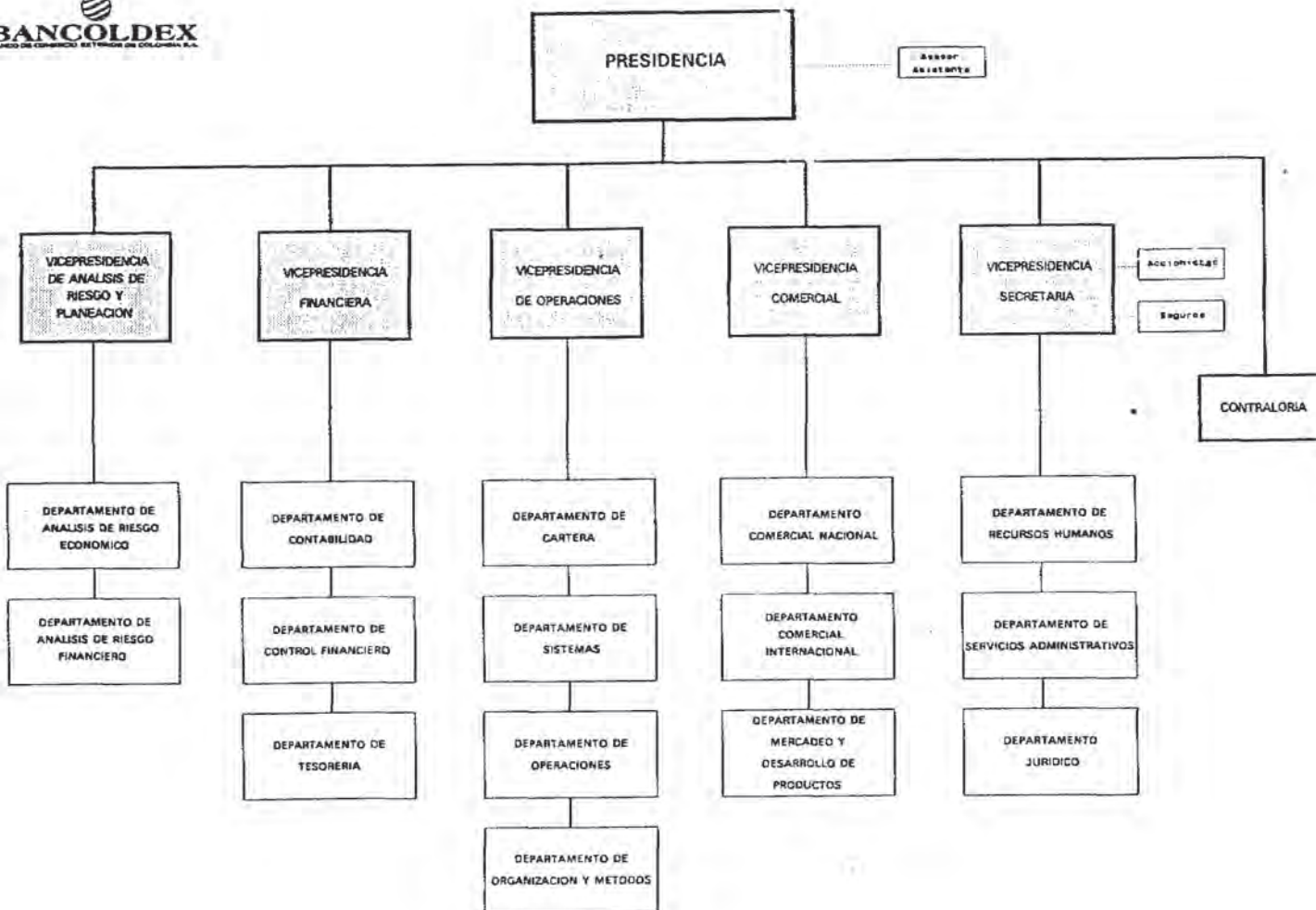


Depart. de Banca de Inversión

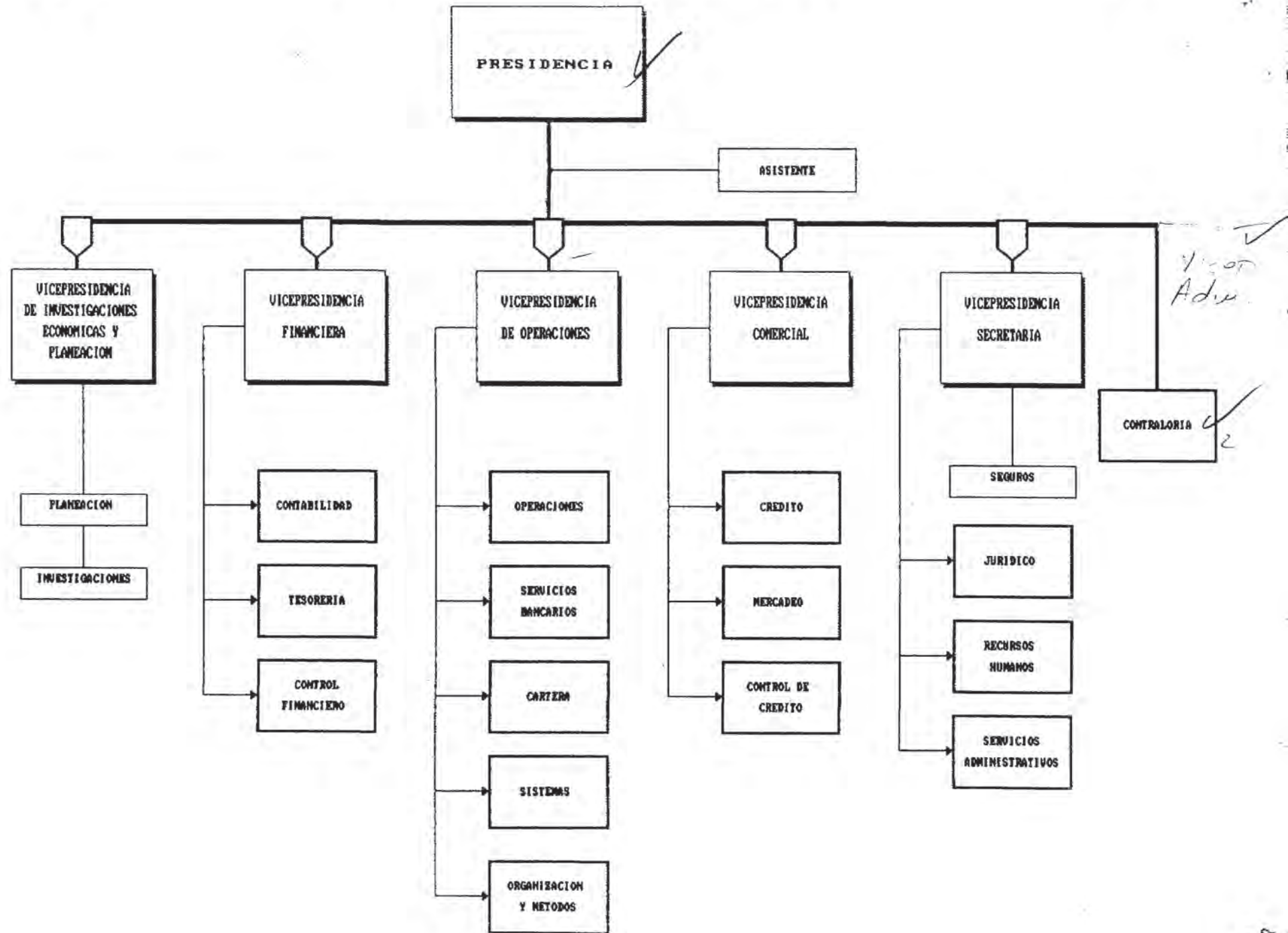
PRESIDENCIA

Asesor
Asistente





BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA



DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA

BANCÓLDEX

1

1

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
	FRE ESTUDIOS COMITÉ DE DIRECCIÓN ✓				
	VAD INFORME DE ACTIVIDADES ✓				
	VPS PLAN DE TRABAJO ANUAL				
50	DOM PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN PROCEDIMIENTOS				
	DCA SALDOS PROMEDIO DE CARTERA ACTIVA PESOS Y DÓLARES ✓				
	DCA SALDOS DE CARTERA POR PLAZOS ✓				
	DCA TASAS DE REDESCUENTO POR LINEA ✓				
	DSI REPORTE DE LICENCIAS SOFTWARE ✓				
	DDO INFORME CARTERA PASIVA POR PLAZOS*				
70	DDO PROYECCIÓN DE CRÉDITOS EN DÓLARES POR PLAZO				
	DCF ESTUDIOS Y ANÁLISIS ✓				
70	DCF INFORME FINANCIERO EN FORMATO BLADEX				
	DCO SALDOS PROMEDIO CARTERA PASIVA ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

10

2

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	PAPELES DE TRABAJO ✓	2	8	M E	Se eliminan totalmente toda vez que continen información de verificación que se encuentra en otras series.
CTR	PAPELES DE TRABAJO ✓				
CTR	ACTAS COMITÉ INTERNO DE CONTRALORÍA ✓				
CTR	FORMATOS CTR ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

31

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ACTAS	2	8	M E	La presente serie se elimina totalmente ya que su aplicación queda reflejada en operaciones realizadas por el Banco todas de orden financiero.
CTR ✓	ACTAS COMITÉ DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE ACTIVOS ✓				
BRH ✓	ACTAS COMITÉ PARITARIO SALUD OCUPACIONAL ✓				
DCA ✓	ACTAS COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE CARTERA ✓				
DGF ✓	ACTAS COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS ✓				
	ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES	2	8	M E	Se procede de igual forma que la anterior serie.
DGF ✓	ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES ✓				
DGF ✓	SOPORTES COMITÉ DE INVERSIONES ✓				
	ACTAS COMITÉ DE TESORERÍA	2	4	M E	Se procede de igual forma que la serie enunciada al inicio.
DTE ✓	ACTAS COMITÉ DE TESORERÍA ✓				
DTE ✓	SOPORTES COMITÉ DE TESORERÍA ✓				
	ACTAS JUNTA DIRECTIVA ✓	2	8	M CT	Su conservación es de forma permanente ya que incorporan las desiones estratégicas del Banco.
DRE ✓	INFORMES PROYECTOS ESPECIALES ✓				
DRF ✓	INFORMES PROYECTOS ESPECIALES ✓				
GPR ✓	DRF ESTUDIOS RIESGO FINANCIERO INTERMEDIARIOS CUPOS ✓				
DJU ✓	ANÁLISIS JURÍDICO RIESGO PAÍS ✓				
S6 ✓	VSE ACTAS JUNTA DIRECTIVA ✓				
S6 ✓	VSE SOPORTES ACTAS COMITÉ JUNTA DIRECTIVA ✓				
	ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	2	8	M CT	Su conservación es de forma permanente ya que incorporan las desiones de la Asamblea General de Accionistas.
S6 ✓	DCO SOPORTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ASAMBLEA ANUAL) ✓				
S6 ✓	VSE ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ✓				
S6 ✓	VSE SOPORTES ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ✓				
	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO	2	8	M CT	Su conservación es de forma permanente ya que incorporan las desiones del Comité de Crédito en tomo a sus aprobaciones crediticias.
S6 ✓	VSE ACTAS COMITE DE CREDITO JUNTA DIRECTIVA ✓				
S6 ✓	VSE SOPORTES ACTAS COMITE DE CREDITO ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Elininación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

2

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BANCÓLDEX

4

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ARCHIVO Y MICROFILMACIÓN	2	8	M CT	Su conservación es total pues incorporan la información microfilmada del Fondo Documental del Banco.
DSA	ACTA DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS ✓				
DSA	ACTA FINAL DE MICROFILMACIÓN ✓				
DSA	ACTA INICIAL DE MICROFILMACIÓN ✓				
DSA	REGISTRO DE MICROFILMACIÓN ✓				
DSA	REVISIÓN DE CONTENIDO Y REVISIÓN TÉCNICA ✓				
DSA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO GENERAL ✓				
DSI	ACTAS DESTRUCCIÓN DE CINTAS MAGNETICAS ✓				
DDO	PLANILLA DE MICROFILMACIÓN ✓				
	CORRESPONDENCIA	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
VAD	COMUNICADOS ✓				
DSA	LIBRO DE PORTES ✓				
DSA	RECIBO DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIA (PLANILLA) ✓				
VAD	CIRCULARES INTERNAS ✓				
DSA	CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA ✓				
DSA	CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA ✓				
DSA	CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA ✓				
DSA	ENVIO DE DOCUMENTOS A CORRESPONDENCIA ✓				
DME	CIRCULARES EXTERNAS ✓				
DDO	SWIFT JOURNAL ✓				
DDO	SWIFT LOG ✓				
DDO	SWIFT MENSAJES ENVIADOS CONSECUTIVO ✓				
DDO	SWIFT MENSAJES RECIBIDOS CONSECUTIVO ✓				
	INVENTARIOS	2	4	M E	Se elimina y su información es resumida en la serie contable.
DSA	CIERRE MENSUAL DSA ✓				
DSA	INGRESOS ACTIVOS FIJOS ✓				
DSI	INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR DPTO. ✓				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

W

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ORDENES DE COMPRA ✓	2	8	M E	Se elimina y su soporte, en caso de consulta, es el microfilm.
DSA	ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS ✓				
DSA	ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ✓				
DSA	CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES ✓				
DSA	ORDEN DE COMPRA Y SOPORTES <i>anexo</i> ✓				
DSA	COTIZACIONES ✓				
DDG	RELACION FACTURAS ✓				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

39

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	HOJAS DE VIDA	2	4	M E	Se elimina y permanece solamente el registro de la hoja de vida del funcionario que laboró en el Banco.
DRH	ACEPTACION DE RENUNCIA ✓				
DRH	AVISO DE PROMOCIÓN ✓				
DRH	AVISO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA ✓				
DRH	AVISO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA ✓				
DRH	AVISO DE TRASLADO ✓				
DRH	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ✓				
DRH	CONFIRMACIÓN CONTRATACIÓN EMPLEADOS EN MISIÓN ✓				
DRH	CONTRATO DE TRABAJO ✓				
DRH	INSCRIPCIÓN CAJA DE COMPEN. FAMILIAR ✓				
DRH	INSCRIPCIÓN CORPORACIÓN DE AHORRO ✓				
DRH	INSCRIPCIÓN EPS ✓				
DRH	INSCRIPCIÓN FONDO DE PENSIONES ✓				
DRH	INSCRIPCIÓN MEDICINA PREPAGADA ✓				
DRH	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES ✓				
DRH	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE TRABAJO ✓				
DRH	REGISTRO DE PERSONAL ✓				
DRH	TRAMITE PARA SELECCIÓN DE CANDIDATOS ✓				
DRH	AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR NÓMINA ✓				
DRH	AUTORIZACIÓN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ✓				
DRH	EVALUACION DE DESEMPEÑO ✓				
DRH	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DURANTE PERIODO DE PRUEBA ✓				
DRH	HOJA DE VIDA - SOLICITUD DE EMPLEO ✓				
DRH	PAZ Y SALVO ADMINISTRATIVO ✓				
DRH	SOLICITUD DE PERSONAL TEMPORAL ✓				
DRH	SOLICITUD DE RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS ✓				
DRH	INFORME DE RETIRO AL FONDO DE CESANTÍAS ✓				
DRH	INFORME DE RETIRO SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA ✓				
DRH	SOLICITUD DE EXAMEN DE LABORATORIO DE INGRESO ✓				
DRH	SOLICITUD DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO ✓				
DRH	SOLICITUD DE EXAMEN MÉDICO DE RETIRO ✓				
DRH	SOLICITUD RETIRO DE CORPORACIÓN ✓				
DRH	SOLICITUD CREDITO DE VEHICULO ✓				
DRH	SOLICITUD CREDITO DE VIVIENDA ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	NOMINA	2	4	M E	Se elimina y su información es resumida en la serie contable.
DRH	CUADRO CONSOLIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES ✓				
DRH	NOVEDADES DE PERSONAL ✓				
DCO	CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA MENSUAL ✓				
DCO	CUADRO CONSOLIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES ✓				

DGC

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

36

6

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	NORMAS Y MANUALES	2	8	M S	Se hace selección a esta serie ya que algunos de sus tipo documentales son información técnica importante como antecedentes para el Banco en sus transformaciones operativas.
DOM	MANUALES EXTERNOS ✓				
DOM	MANUALES INTERNOS ✓				
DOM	ORGANIGRAMAS ✓				
DSI	MANUAL DE ESTÁNDARES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMATICOS ✓				
DSI	MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL ✓				
DSI	MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ✓				
DSI	MANUAL ESTRUCTURA FUNCIONAL DSI ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

37

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	CREDITO	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
DBL	DCI				EVALUACIÓN DE PROYECTOS CRÉDITICIOS ✓
DBL	DCN				EVALUACIÓN DE PROYECTOS CRÉDITICIOS ✓
	DCN				INFORMACIÓN BÁSICA CREDITO PREEMBARQUE PROMOCIÓN ✓
	DCN				INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA LA CREACIÓN, ADQUISICIÓN O CAP. DE EMP ✓
	DCN				INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA INVERSIÓN FIJA ✓
	DCN				INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS ✓
	DCN				INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA OPERACIONES DE LEASING ✓
	DCN				SOLICITUD MODIFICACIÓN DE COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN O FACTURACIÓN. ✓
	DCN				SOLICITUD REESTRUCTURACIÓN DE INVERSIÓN ✓
	DCN				SOPORTES DOCUMENTACIÓN CLIENTES (EST. FIN., RENTA, NIT'S, CAMARA DE CIO.) ✓
DOB	DBI				EVALUACIÓN DE PROYECTOS CRÉDITICIOS ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO - JUNTA DIRECTIVA ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO LINEA LEASING ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO LINEA LEASING- JUNTA DIRECTIVA ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE REESTRUCTURACION ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE COMPROMISOS ✓
	DCA				CONCEPTO SOLICITUD DE SUBROGACIÓN ✓
DOJ	DDO				CONCEPTO SOLICITUD DE CREDITO COMPRADOR ✓
	DDO				CONCEPTO SOLICITUD CONFIRMACIÓN CARTA DE CREDITO ✓

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

31

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

BANCÓLDEX

1

8

GODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	PUBLICIDAD	2	4	M E	Esta es una serie transitoria ya que el enfoque publicitario varia de acuerdo con las políticas de la administración del Banco.
DME	ARTES ✓				
DME	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO (FOLLETOS) ✓				
DME	SOLICITUD PAUTA, ANUNCIOS, DISEÑO FOLLETOS, ETC ✓				

DME

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

39

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGO ECONÓMICO

BANCÓLDEX

1

9

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ANALISIS E INDICADORES	2	4	M E	Esta es una serie transitoria su información tiene un alcance muy limitado en el tiempo
VAP	ESTADISTICA MENSUAL INDICADORES ECONÓMICOS ✓				
DRE	BOLETIN PARA EXPORTADORES ✓				

22

CONVENCIONES
CT Consevación total
E Elininación
M Microfilmación
S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

47

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCÓLDEX

1
10

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	MOVIMIENTO CONTABLE	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DCA	CAUSACIÓN DE INTERESES ✓				
DCA	CONTABILIDAD MANUAL (AJUSTES) ✓				
DCA	CONTABILIDAD VEHICULO Y VIVIENDA				
DDO	ACTAS DE ARQUEO CAJA ✓				
DDO	ARQUEO DE CAJA MENOR ✓				
DDO	AUTORIZACIÓN RETIRO CHEQUES ✓				
DDO	COMISIONES OPERACIONES LIC ✓				
DDO	CONCILIACIONES BANCARIAS ✓				
DDO	CUENTA DE COBRO ✓				
DDO	DECLARACIÓN DE CAMBIO ✓				
DDO	LIBRO DE BANCOS ✓				
DDO	RECIBOS DE CAJA ✓				
DDO	REGISTRO CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN IRREVOCABLE ✓				
DDO	SOLICITUD GIRO CHEQUE ✓				
DDO	SOPORTES OPERACIÓN VIA SEBRA ✓				
DDO	VALE CAJA MENOR ✓				
DCO	CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ✓				
DCO	ASIENTOS DE CIERRE ✓				
DCO	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD ✓				
DCO	CONTROL DE EGRESO ✓				
DCO	CUENTAS AJUSTADAS POR INFLACIÓN ✓				
DCO	CUENTAS DEUDORES Y ACREEDORES VARIOS PENDIENTES ✓				
DCO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ✓				

NO

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Elininación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

17

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	INF DE CONTROL	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos ya que esta información es soportada por la serie contable en su mayoría
DRF	INFORME DE RIESGO DE SOLVENCIA SEGUN RES. 200 ✓				
DCA	CALIFICACIÓN DE CARTERA ✓				
DCA	TASAS DE INTERES DE COLOCACIÓN ✓				
DDO	REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO ✓				
DDO	VALOR CAUSACIÓN ✓				
DCO	PATRIMONIO ADECUADO ✓				
DCO	PATRIMONIO TÉCNICO CONSOLIDADO ✓				
DCO	POSICIÓN PROPIA ✓				
DCO	TRANSMISIÓN SUPERBANCARIA ENCAJE ✓				
DCO	TRANSMISIÓN SUPERBANCARIA POSICIÓN PROPIA ✓				
DCO	CERTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA POR EDADES ✓				
DCO	ESTADOS FINANCIEROS ✓				
DCO	RENDICIÓN DE CUENTAS ✓				
DCO	TRANSMISIÓN SUPERBANCARIA BALANCE ✓				
DCO	VALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ✓				
DCO	VALORIZACIÓN DE INVERSIONES ✓				
DCO	RESUMEN SEMANAL DE CONCILIACIONES ✓				
DSO	INFORMES BOLSAS DE VALORES				
DSO	INFORMES SUPERBANCARIA ✓				
DSO	INFORMES SUPERVALORES ✓				
	IMPUESTOS	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO ✓				
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE IVA ✓				
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE RETEFUENTE ✓				
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE TIMBRE ✓				
DCO	DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO ✓				
DCO	DECLARACIÓN DE IVA ✓				
DCO	DECLARACIÓN DE RENTA ✓				
DCO	DECLARACIÓN DE RETEFUENTE ✓				

No

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

42

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	LIBROS DE CONTABILIDAD	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DCO	LIBRO AUX. DEL MAYOR ✓				
DCO	LIBRO AUX. DEL MAYOR X TERCERO ✓				
DCO	LIBRO DE CUENTA Y RAZÓN DIARIO Y MAYOR ✓				
DCO	LIBRO DE CUENTA Y RAZÓN DIARIO Y MAYOR X TERCERO ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Elininación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

43

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE CARTERA

BANCÓLDEX

1

(11)

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	FIRMAS	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene ya que su información ha perdido total vigencia
DCA	REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS ✓				
DCA	REGISTRO DE MENSAJEROS AUTORIZADOS I.F. ✓				
DDO	REGISTRO DE CUENTAS CORRIENTES I.F. EXTERIOR ✓				
	MOVIMIENTO DIARIO DE CARTERA	2	8	M E	Esta serie se elimina completamente de conformidad con las normas aplicables
DCA	MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO ✓				
DCA	RECAUDOS TOTALES ✓				
DCA	REGISTRO DE DESEMBOLSOS PARCIALES ✓				
DCA	RELACIÓN PÁGARES PRESENTADOS A BANCOLDEX ✓				
DCA	REPORTE DE NOVEDADES ✓				
DCA	APROBACIÓN DE CREDITO POR No. DE AUTORIZACIÓN ✓				
DCA	REGISTRO DE PRESTAMOS EN M/ EXT. NO RESIDENTES ✓				
DCA	REGISTRO DE PRESTAMOS EN M/ EXT. RESIDENTES ✓				
DCA	RELACIÓN AUTORIZACIONES PARA ENVIO DE TELEX ✓				
DCA	TELEX APROBACIÓN OPERACIÓN DE REDESCUENTO ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

MD

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

BANCÓLDEX

1

12

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ORDENES DE PROCESO	2	4	M E	Esta serie se elimina completamente ya que su información ha perdido total vigencia
DSI	PLANILLA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN ✓				
DSI	REMESA DE ARCHIVOS ✓				
	MÓDULOS	2	4	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos.
DSI	CONTROL DE PRUEBA (PLANILLA PROVEEDOR) ✓				
DSI	DOCUMENTACIÓN CREACIÓN PROGRAMAS ✓				
DSI	DOCUMENTACIÓN MANTENIMIENTO FUENTES ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Elininación
- M Microfilmación
- S Seleccón

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

45

DEPENDENCIA:
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

BANCÓLDEX

1

13

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	CARTERA PASIVA	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DDO	MOVIMIENTO DIARIO CARTERA PASIVA ✓				
DDO	NOTAS DEBITO Y CREDITO DE CORRESPONSALES ✓				
DDO	EXTRACTOS DE CORRESPONSALES				

No

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Elininación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

17

CODIGO	SERIE	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL*	DISPOCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	CONTRATOS	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos.
VFI	CONTRATOS CON CORRESPONSALES ✓				
DJU	CONVENIOS DE PAGO ✓				
DJU	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ✓				
	CONCEPTOS	2	8	M E	Esta serie aunque transitoria se conserva durante este tiempo debido a los conceptos emitidos, de carácter interno y externo que han influido en las operaciones y el régimen jurídico del Banco.
DJU	CONCEPTOS JURÍDICOS ✓				
DJU	OFICIOS ✓				
	PÓLIZAS	2	8	M E	Se elimina ya que sus cubrimientos han perdido su vigencia total.
DSD	POLIZA DE RESPONZABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES ✓				
DSD	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES GRUPO DEUDORES ✓				
DSD	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES PARA EMPLEADOS ✓				
DSD	POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES ✓				
DSD	POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO EMPLEADOS ✓				
DSD	PÓLIZA GLOBAL BANCARIA ✓				
DSD	POLIZA INCENCIO TODO RIESGO, TERREMOTO Y ADICIONALES ✓				
DSD	POLIZA MULTIRRIESGO ✓				
DSD	PÓLIZAS DE RIESGOS VARIOS ✓				
DSD	SEGUROS OBLIGATORIOS ✓				
DSD	SINIESTROS VARIOS ✓				

CONVENCIONES

- CT Consevación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
18/09/98

CP

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES DE PRESIDENCIA ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
PRE	ESTUDIOS COMITÉ DE DIRECCIÓN ✓				
PRE	ESTUDIOS JUNTA DIRECTIVA ✓				
PRE	PLAN DE TRABAJO ANUAL ✓				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

17

2

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	PAPELES DE TRABAJO <i>Actos</i> ✓	2	8	M E	Se eliminan totalmente toda vez que continen información de verificación que se encuentra en otras series.
CTR	ACTAS COMITÉ DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE ACTIVOS ✓				
CTR	ACTAS COMITÉ INTERNO DE CONTRALORIA ✓				
CTR	FORMATOS CTR ✓				
CTR	PAPELES DE TRABAJO -				

Serie: INFORMES DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO
 ↳ Tipos documentales de los informes

CONVENCIONES
 CT Conservación total
 E Eliminación
 M Microfilmación
 S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
 30/04/99

3

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPO. FINAL	PROCEDIMIENTO
	COMUNICADOS Y CIRCULARES ✓	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
VAD	COMUNICADOS ✓				
VAD	CIRCULARES INTERNAS ✓				
	ESTUDIOS E INFORMES DE VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
VAD	INFORME DE ACTIVIDADES ✓				
VAD	PLAN DE TRABAJO ANUAL ✓				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. REGIONAL	ARCH. CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	NORMAS Y MANUALES	2	8	M S	Se hace selección a esta serie ya que algunos de sus tipos documentales son información técnica importante como antecedentes para el Banco en sus transformaciones operativas.
DOM	MANUALES EXTERNOS				
DOM	MANUALES INTERNOS				
DOM	ORGANIGRAMAS				
	ESTUDIOS E INFORMES DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
DOM	PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	GESTIÓN	CENTRAL	RESERVA	Observaciones
	COMITÉ PARITARIO SALUD OCUPACIONAL	2	4	M E	Esta es una serie transitoria, su información tiene un alcance limitado en el tiempo.
DRH	ACTAS COMITÉ PARITARIO SALUD OCUPACIONAL				
	SOPORTES COMITÉ PARITARIO SALUD OCUPACIONAL				

	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	GESTIÓN	CENTRAL	RESERVA	Observaciones
	HOJAS DE VIDA <i>HISTORIAS LABORALES</i>	2	4	M E	Se elimina y permanece solamente el registro de la hoja de vida del funcionario que laboró en el Banco.
DRH	ACEPTACION DE RENUNCIA				
	AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR NÓMINA				
DRH	AUTORIZACIÓN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN				
	AVISO DE PROMOCIÓN				
DRH	AVISO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA				
	AVISO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA				
	AVISO DE TRASLADO				
DRH	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE				
DRH	CONFIRMACIÓN CONTRATACIÓN EMPLEADOS EN MISIÓN				
	CONTRATO DE TRABAJO				
DRH	EVALUACION DE DESEMPEÑO				
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DURANTE PERIODO DE PRUEBA				
DRH	HOJA DE VIDA - SOLICITUD DE EMPLEO				
	INFORME DE RETIRO AL FONDO DE CESANTÍAS				
	INFORME DE RETIRO SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA				
DRH	INSCRIPCIÓN CAJA DE COMPEN. FAMILIAR				
	INSCRIPCIÓN CORPORACIÓN DE AHORRO				
DRH	INSCRIPCIÓN EPS				
DRH	INSCRIPCIÓN FONDO DE PENSIONES				
	INSCRIPCIÓN MEDICINA PREPAGADA				
DRH	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES				
DRH	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE TRABAJO				
	PAZ Y SALVO ADMINISTRATIVO				
DRH	REGISTRO DE PERSONAL				
DRH	SOLICITUD CREDITO DE VEHICULO				
DRH	SOLICITUD CREDITO DE VIVIENDA				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
01/09/99

2

DD	DOCUMENTALES	ARCH. GESTION	ARCH. CENTRAL	USPOCI	
GRH	SOLICITUD DE EXAMEN DE LABORATORIO DE INGRESO				
GRH	SOLICITUD DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO				
GRH	SOLICITUD DE EXAMEN MÉDICO DE RETIRO				
GRH	SOLICITUD DE PERSONAL TEMPORAL				
GRH	SOLICITUD DE RETIRO PARCIAL DE CESANTIAS				
GRH	SOLICITUD RETIRO DE CORPORACIÓN				
GRH	TRAMITE PARA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 7				
	NÓMINA ✓	2	4	M E	Se elimina y su información es incorporada en las series contable.
GRH	CUADRO CONSOLIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES				
GRH	NOVEDADES DE PERSONAL				
GRH	CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA MENSUAL				
GRH	CUADRO CONSOLIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
01/09/99



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	REGISTRO	CENTRAL	LOGGEO	PROCESAMIENTO
	ACTIVOS FIJOS ✓	2	4	M E	Se elimina y su información es resumida en la serie contable.
	AVALUOS ✓				
DSA	CIERRE MENSUAL DSA ✓				
DSA	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ✓				
DSA	INGRESOS ACTIVOS FIJOS ✓				
DSA	INVENTARIO POR FUNCIONARIO ✓				
DSA	MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS ✓				
	ORDEN DE SALIDA ✓				
	COMITÉ DE ARCHIVO ✓	2	8	M CT	Su conservación es total pues incorporan la información del Fondo Documental del Banco.
DSA	ACTAS COMITÉ DE ARCHIVO ✓				
DSA	ACTA DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS ✓				
	SOPORTES COMITÉ DE ARCHIVO ✓				
	GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y MICROFILMACIÓN ✓	2	8	M CT	Su conservación es total pues incorporan la información microfilmada del Fondo Documental del Banco.
DSA	ACTA FINAL DE MICROFILMACIÓN ✓				
DSA	ACTA INICIAL DE MICROFILMACIÓN ✓				
DSA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO GENERAL ✓				
DSA	PLANILLA DE MICROFILMACIÓN ✓				
DSA	REGISTRO DE MICROFILMACIÓN ✓				
	REVISIÓN DE CONTENIDO Y REVISIÓN TÉCNICA ✓				
	REGISTRO CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA ✓	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
DSA	CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA ✓				
DSA	CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA ✓				
DSA	CONTROL DE MENSAJERIA EXTERNA ✓				
DSA	CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ✓				
DSA	CONTROL POTEADORA ✓				
DSA	INFORME ESTADÍSTICO DE CORRESPONDENCIA ✓				
DSA	ENVIO DE DOCUMENTOS A CORRESPONDENCIA (PLANILLA) ✓				
DSA	LIBRO DE PORTES ✓				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
01/09/99

54

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	GEAR	ARCH. CENTRAL	PROG. DE FOLIOS	PRO. DE FOLIOS
DSA	RECIBO DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIA (PLANILLA)				
	ORDENES DE COMPRA	2	8	M E	Se elimina y su soporte, en caso de consulta, es el microfilm.
	ACTAS COMITÉ DE COMPRAS				
	ACTAS DE RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS				
MSA	CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES				
DSA	ORDEN DE COMPRA Y SOPORTES				
DSA	RELACION FACTURAS				
	SOLICITUD GIRO CHEQUE				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
01/09/99

7

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AÑOS DE RETENCIÓN	SERIE CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES DE VICEPRESIDENCIA COMERCIAL ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
VCO	EVALUACIÓN PROYECTOS CRDITICIOS COMITÉ DE CREDITO				
VCO	PLAN DE TRABAJO ANUAL				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

94

8

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTION	ARCH. CENTRAL	DISPOSICION	PROCEDIMIENTO
	ANALISIS DE CRÉDITO EN EL EXTERIOR ✓	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
DCI	EVALUACIÓN DE PROYECTOS CRÉDITICIOS				
DCI	ANALISIS VIABILIDAD COMPRA TÍTULOS VALORES DEL EXTERIOR				
DCI	CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO EN EL EXTERIOR				
DCI	CONCEPTO SOLICITUD DE CREDITO COMPRADOR				
DCI	CONCEPTO SOLICITUD CONFIRMACIÓN CARTA DE CREDITO				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

4

9

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. SELECCIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ANALISIS DE CREDITO EXPORTADORES	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
DCN	EVALUACIÓN DE PROYECTOS CRÉDITICIOS				
DCN	INFORMACIÓN BÁSICA CREDITO PREEMBARQUE PROMOCIÓN				
DCN	INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA LA CREACIÓN, ADQUISICIÓN O CAP. DE EMP				
DCN	INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA INVERSIÓN FIJA				
DCN	INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS				
DCN	INFORMACIÓN BÁSICA CRÉDITO PARA OPERACIONES DE LEASING				
DCN	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN O FACTURACIÓN.				
DCN	SOLICITUD REESTRUCTURACIÓN DE INVERSIÓN				
DCN	SOPORTES DOCUMENTACIÓN CLIENTES (EST. FIN., RENTA, NIT'S, CAMARA DE CIO.)				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO - JUNTA DIRECTIVA				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO LINEA LEASING				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO LINEA LEASING- JUNTA DIRECTIVA				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE REESTRUCTURACIÓN				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE COMPROMISOS				
DCN	CONCEPTO SOLICITUD DE SUBROGACIÓN				

CONVENCIONES

CT Conservación total

E Eliminación

M Microfilmación

S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

25

10

CODIGO	SERIE Y TIPO DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CION FINAL	PROCEDIMIENTO
	ANALISIS DE CREDITO DE BANCA DE INVERSIÓN	2	8	M E	Se elimina ya que su información ha perdido trascendencia para el Banco.
DBI	EVALUACIÓN DE PROYECTOS CRÉDITICIOS				
DBI	CONCEPTO SOLICITUD DE CRÉDITO				
DBI	CONCEPTO SOLICITUD DE REESTRUCTURACIÓN				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

59

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOC	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	PROCEDIMIENTO
	PUBLICIDAD Y MERCADEO ✓	2	4	M E Esta es una serie transitoria ya que el enfoque publicitario varia de acuerdo con las políticas de la administración del Banco.
	ARTES			
	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO (FOLLETOS)			
	SOLICITUD PAUTA, ANUNCIOS, DISEÑO FOLLETOS, ETC			

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
01/09/99

12

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES DE VICEPRESIDENCIA DE ANALISIS DE RIESGO Y PLANEACIÓN	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
VAP	ESTUDIOS VARIOS				
VAP	INFORMES PROYECTOS ESPECIALES				
VAP	PLAN DE TRABAJO ANUAL				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

2

13

CODIGO	SERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO GENERAL	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ANALISIS Y ESTUDIOS DE RIESGO FINANCIERO ✓	2	8	M CT	Su conservación es de forma permanente ya que incorporan las desiones estratégicas del Banco.
DRF	ESTUDIOS RIESGO FINANCIERO CUPOS INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR				
DRF	ESTUDIOS RIESGO FINANCIERO CUPOS INTERMEDIARIOS NACIONALES				
DRF	INFORMES PROYECTOS ESPECIALES				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

124

CODIGO	SERIES TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL*	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	ANALISIS Y ESTUDIOS DE RIESGO ECONOMICO ✓	2	4	M E	Esta es una serie transitoria su información tiene un alcance muy limitado en el tiempo
DRE	INFORMES PROYECTOS ESPECIALES				
DRE	ESTUDIOS RIESGO ECONOMICO PAÍS				
DRE	ESTUDIOS RIESGO ECONOMICO SECTOR PRODUCTIVO Y/O INDUSTRIA ESPECÍFICA				
DRE	ESTADISTICA MENSUAL INDICADORES ECONÓMICOS				
DRE	BOLETIN PARA EXPORTADORES				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

63

15

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPO.	PROCEDIMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES DE VICEPRESIDENCIA FINANCIERA ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
VFI	ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y/O EMISIÓN				
VFI	INFORME ASAMBLEA ENTIDADES VINCULADAS BANCÓLDEX				
VFI	PLAN DE TRABAJO ANUAL				
	CONTRATOS Y CONVENIOS ✓	2	8	M S	Se seleclona para identificar algunos eventos específicos.
VFI	CONTRATOS CON BANCO CORRESPONSALES				
VFI	CONVENIOS CON BANCO CORRESPONSALES				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

h

CODIGO	DOCUMENTO	2	ARCHIVO CENTRAL	4	M E	PROCESAMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES DE CONTROL FINANCIERO	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.	
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS VARIOS					
	INFORME DEL ESTADO DE LA CARTERA DEL BANCO					
	INFORME FINANCIERO BÁSICO					
	INFORME FINANCIERO EN FORMATO BLADEX					
	INFORMES EXTERNOS VARIOS					
	COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS	2	8	M E	La presente serie se elimina totalmente ya que su aplicación queda reflejada en operaciones realizadas por el Banco todas de orden financiero.	
	ACTAS COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS					
	INFORME DE RIESGO DE SOLVENCIA					
	SOPORTES COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS					
	COMITÉ DE INVERSIONES	2	8	M E	La presente serie se elimina totalmente ya que su aplicación queda reflejada en operaciones realizadas por el Banco todas de orden financiero.	
	ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES					
	INFORMACIÓN PARA INVERSIONISTAS Y CALIFICADORAS DE RIESGO					
	SOPORTES COMITÉ DE INVERSIONES					

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
01/09/99

CODIGO	SERIE Y TIPO DOCUMENTALES	AÑOS GESTIÓN	AÑOS CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	MOVIMIENTO CONTABLE ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DCO	CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS				
DCO	ASIENTOS DE CIERRE				
DCO	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD				
DCO	CONTROL DE EGRESO				
DCO	CUENTAS AJUSTADAS POR INFLACION				
DCO	CUENTAS DEUDORES Y ACREEDORES VARIOS PENDIENTES				
DCO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DCO	DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
DCO	DECLARACIÓN DE IVA				
DCO	DECLARACIÓN DE RENTA				
DCO	DECLARACIÓN DE RETEFUENTE				
	INFORMES DE CONTROL ✓	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos especificos ya que esta información es soportada por la serie contable en su mayoría
DCO	PATRIMONIO ADECUADO				
DCO	PATRIMONIO TÉCNICO CONSOLIDADO				
DCO	POSICIÓN PROPIA				
DCO	TRANSMISIÓN SUPERBANCARIA ENCAJE				
DCO	TRANSMISIÓN SUPERBANCARIA POSICIÓN PROPIA				
DCO	CERTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA POR EDADES				
DCO	ESTADOS FINANCIEROS				
DCO	RENDICIÓN DE CUENTAS				
DCO	TRANSMISIÓN SUPERBANCARIA BALANCE				
DCO	VALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DCO	VALORIZACIÓN DE INVERSIONES				
DCO	RESUMEN SEMANAL DE CONCILIACIONES				
	LIBROS DE CONTABILIDAD ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DCO	LIBRO AUX. DEL MAYOR				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

66

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN*	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
DCO	LIBRO AUX. DEL MAYOR X TERCERO ✓				
DCO	LIBRO DE CUENTA Y RAZÓN DIARIO Y MAYOR ✓				
DCO	LIBRO DE CUENTA Y RAZÓN DIARIO Y MAYOR X TERCERO ✓				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

9

18

CÓDIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOCIÓN	PROCEDIMIENTO
	GESTIONES DE TESORERIA ✓	2	4	M E	La presente serie se elimina totalmente ya que su aplicación queda reflejada en operaciones realizadas por el Banco todas de orden financiero.
DTE	ACTAS COMITÉ DE TESORERÍA				
DTE	MOVIMIENTO DIARIO DE TESORERÍA				
DTE	SOPORTES COMITÉ DE TESORERÍA				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

(S)

19

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOCIÓN	PROCEDIMIENTO
	ESTUDIOS E INFORMES DE VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
VOP	PLAN DE TRABAJO ANUAL				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTION	ARCH. CENTRAL	DISPOSICION FINAL	PROCEDIMIENTO
	MOVIMIENTO DE CARTERA ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamente de conformidad con las normas aplicables
DCA	ACTAS COMITE DE CALIFICACIÓN DE CARTERA				
DCA	APROBACIÓN DE CREDITO POR No. DE AUTORIZACIÓN				
DCA	AVISOS DE VENCIMIENTO				
DCA	CAUSACIÓN DE INTERESES				
DCA	CONTROL DE DESEMBOLSOS				
DCA	CUENTAS DEUDORES Y ACREEDORES VARIOS PENDIENTES ✓				
DCA	DEMANDA DE CRÉDITOS				
DCA	DEVOLUCIÓN DE PAGARÉS CANCELADOS				
DCA	DOCUMENTOS RECIBIDOS/ENTREGADOS EN BOVEDA				
DCA	ESTADISTICA SEMANAL CARTERA POR EDADES				
DCA	INFORME DE TASAS DE REDESCUENTO POR LINEAS				
DCA	LISTADO DE NUEVOS CLIENTES				
DCA	MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO				
DCA	PAGARES				
DCA	PREPAGOS				
DCA	RECAUDOS TOTALES				
DCA	REGISTRO DE DESEMBOLSOS PARCIALES				
DCA	REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS				
DCA	REGISTRO DE MENSAJEROS AUTORIZADOS I.F.				
DCA	RELACIÓN AUTORIZACIONES PARA ENVIO DE TELEX				
DCA	RELACION PAGARÉS PRESENTADOS A BANCOLDEX				
DCA	REPORTE DE NOVEDADES				
DCA	SALDOS DE CARTERA POR PLAZOS				
DCA	SALDOS PROMEDIO DE CARTERA ACTIVA PESOS Y DÓLARES				
DCA	TASAS DE REDESCUENTO POR LÍNEA				
DCA	TELEX APROBACIÓN OPERACIÓN DE REDESCUENTO				
	INFORMES DE CONTROL CARTERA ✓	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos ya que esta información es soportada por la serie contable en su mayoría
DCA	CALIFICACIÓN DE CARTERA				
DCA	CERTIFICACIÓN INTERES SECTOR TEXTILERO				
DCA	REGISTRO DE PRESTAMOS EN M/ EXT. NO RESIDENTES				
DCA	REGISTRO DE PRESTAMOS EN M/ EXT. RESIDENTES				
DCA	TASAS DE INTERÉS DE COLOCACIÓN				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

OK

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCHIVO INICIAL	ARCHIVO FINAL	DISPOSI- CION FINAL	PROCEDIMIENTO
DGA	VALOR CAUSACION				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

16

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI. CAJA FINAL	PROCEDIMIENTO
	CAJA Y BANCOS ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DDO	ACTAS DE ARQUEO CAJA				
DDO	ARQUEO DE CAJA MENOR				
DDO	AUTORIZACIÓN RETIRO CHEQUES				
DDO	CONCILIACIONES BANCARIAS				
DDO	LIBRO DE BANCOS				
DDO	RECIBOS DE CAJA				
DDO	RESUMEN SEMANAL DE CONCILIACIONES				
DDO	SALDOS BANCARIOS				
DDO	VALE CAJA MENOR				
	CARTERA PASIVA ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DDO	EXTRACTOS DE CORRESPONSALES				
DDO	INFORME CARTERA PASIVA POR PLAZOS				
DDO	MOVIMIENTO DIARIO CARTERA PASIVA				
DDO	NOTAS DEBITO Y CREDITO DE CORRESPONSALES				
DDO	PROYECCIÓN DE CRÉDITOS EN DOLARES POR PLAZO				
DDO	REGISTRO DE CUENTAS CORRIENTES I.F. EXTERIOR				
DDO	SALDOS PROMEDIO CARTERA PASIVA				
	CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE IVA				
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE RETEFUENTE				
DDO	CERTIFICADOS IMP. DE TIMBRE				
	MOVIMIENTO DE OPERACIONES ✓	2	8	M E	Esta serie se elimina completamene de conformidad con las normas aplicables
DDO	COMISIONES OPERACIONES				
DDO	CUENTA DE COBRO				
DDO	REGISTRO CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN IRREVOCABLE				
DDO	RENDICIÓN DE CUENTAS				
DDO	SOPORTES OPERACIÓN VIA SEBRA				
DDO	SWIFT JOURNAL				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

22

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
DDO	SWIFT LOG				
DDO	SWIFT MENSAJES ENVIADOS CONSECUTIVO				
DDO	SWIFT MENSAJES RECIBIDOS CONSECUTIVO				
DDO	TASAS DE CAMBIO DIARIOS				
	INFORMES DE CONTROL	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos ya que esta información es soportada por la serie contable en su mayoría
DDO	DECLARACIÓN DE CAMBIO				
DDO	REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

22

CODIGO	SERIE Y TIPO DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSICIÓN	PROCEDIMIENTO
	MANTENIMIENTO DE HARDWARE ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina completamente ya que su información ha perdido total vigencia
DSI	INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR DPTO.				
DSI	PLANILLA CONTROL ORDEN DE PROCESO				
DSI	REGISTRO LLAMADAS PROVEEDORES DE EQUIPOS				
DSI	REPORTE DE FALLAS DE EQUIPOS				
	ORDENES DE PROCESO ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina completamente ya que su información ha perdido total vigencia
DSI	ORDEN DE PROCESO				
DSI	PLANILLA DE OPERACIONES DIARIAS				
DSI	PLANILLA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN				
DSI	PLANILLA CONTROL ORDEN DE PROCESO				
DSI	REMESA DE ARCHIVOS				
	PROGRAMAS Y APLICACIONES ✓	2	4	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos.
DSI	ACTAS DESTRUCCIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS				
DSI	CONTROL DE PRUEBA (PLANILLA PROVEEDOR)				
DSI	DOCUMENTACIÓN CREACIÓN PROGRAMAS				
DSI	DOCUMENTACIÓN MANTENIMIENTO FUENTES				
DSI	MANUAL DE ESTÁNDARES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMATICOS				
DSI	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL				
DSI	MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL				
DSI	MANUAL ESTRUCTURA FUNCIONAL DSI				
DSI	REPORTE DE LICENCIAS SOFTWARE				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

h

23

CODIGO	SERIE TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOCIÓN	PROCEDIMIENTO
	ACTAS ✓	2	8	M CT	Su conservación es de forma permanente ya que incorporan las desiones estratégicas del Banco.
VSE	ACTAS JUNTA DIRECTIVA				
VSE	SOPORTES ACTAS COMITÉ JUNTA DIRECTIVA				
VSE	ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS				
VSE	SOPORTES ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS				
VSE	ACTAS COMITE DE CREDITO JUNTA DIRECTIVA				
VSE	SOPORTES ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

54

24

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	OPROCIÓN FINAL	PROCEDIMIENTO
	CONCEPTOS ✓	2	8	M E	Esta serie aunque transitoria se conserva durante este tiempo debido a los conceptos emitidos, de carácter interno y externo que han influido en las operaciones y el régimen jurídico del Banco. ✓ ?
DJU	CONCEPTOS JURÍDICOS				
DJU	OFICIOS				
	CONTRATOS ✓	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos.
DJU	CONVENIOS DE PAGO				
DJU	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS				
	ESTUDIOS E INFORMES JURÍDICOS ✓	2	4	M E	Esta serie se elimina ya que su información sirve para fines estratégicos.
DJU	ANÁLISIS JURÍDICO RIESGO PAÍS				
DJU	ESTUDIOS E INFORMES VARIOS				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

24

25

CÓDIGO	SERIE Y TIPO DOCUMENTAL	ARCH. GESTIÓN	ARCH. CENTRAL	DISPOSI- CION FINAL	PROCEDIMIENTO
	POLIZAS ✓	2	8	M E	Se elimina ya que sus cubrimientos han perdido su vigencia total.
DSO	POLIZA DE RESPONZABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES				
DSO	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES GRUPO DEUDORES				
DSO	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES PARA EMPLEADOS				
DSO	POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES				
DSO	POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO EMPLEADOS				
DSO	PÓLIZA GLOBAL BANCARIA				
DSO	POLIZA INCENCIO TODO RIESGO, TERREMOTO Y ADICIONALES				
DSO	POLIZA MULTIRRIESGO				
DSO	PÓLIZAS DE RIESGOS VARIOS				
DSO	SEGUROS OBLIGATORIOS				
DSO	SINIESTROS VARIOS				
	INFORMES DE CONTROL SOCIETARIOS ✓	2	8	M S	Se selecciona para identificar algunos eventos específicos ya que esta información es soportada por la serie contable en su mayoría
DSO	INFORMES BOLSAS DE VALORES				
DSO	INFORMES SUPERBANCARIA				
DSO	INFORMES SUPERVALORES				

CONVENCIONES

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección

Firma responsable: _____

* Retención en años
30/04/99

ct