

													
TABLA DE RETECIÓN DOCUMENTAL													
ALMACEN Y CISA													
CODIGO			VIGENCIA			VERSIÓN			PAGINA				
TRD-AC-1			10/06/2019			1			1 DE 1				
<b>NOMENCLATURA:</b> D – Dependencia, S- Serie, SS – Subserie // <b>TIEMPO DE RETECIÓN:</b> AG- Archivo de Gestión, AC – Archivo Central // <b>DISPOSICION FINAL:</b> CT – Conservación Total, S – Selección, D – Digitalización, E – Eliminación. // <b>MEDIO DE SOPORTE:</b> F – Físico, SYSC – SYSCOM, NG – NeoGestión													
CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	TIEMPO DE RETECCION		DISPOSICION FINAL				MEDIO DE SOPORTE			OBSERVACIONES
D	S	SS		AG	AC	CT	S	D	E	F	SYSC	NG	
AC	X		<b>EGRESO ALMACEN</b>										
	X		<b>VENTAS DE CONTADO</b>										
		X	Factura de contado de clientes (sysc)	1	0	X					X		
	X		<b>VENTAS A CREDITO</b>										
		X	Factura a credito de clientes (sysc)	1	0	X				X	X		
	X		<b>OTROS EGRESOS ALMACEN</b>										
		X	Otros egresos de caja (sysc)	1	1	X				X	X		
		X	Boucher pago tarjeta	1	1	X			X	X			
		X	Informe diario cuadre de caja (sysc)	1	0	X					X		
		X	Resumen total (sysc) (movimiento diario)	1	0	X					X		
	X		<b>SOLICITUD DE CREDITO</b>										
		X	Cedula	1	1			X				X	
		X	Runt	1	1			X				X	
		X	Tarjeta de propiedad del vehiculo	1	1			X				X	
		X	Declaracion de renta	1	1			X				X	
		X	Autorizacion de clientes	1	1			X				X	
	X		<b>ENTRADA A INVENTARIOS</b>										
	X		<b>POR ORDEN DE COMPRA</b>										
		X	Cotizaciones (sysc)	1	0	X					X		
		X	Orden de compra (sysc)	1	0	X					X		
	X		<b>DEVOLUCIONES</b>										
		X	Devolucion facturas de contado (sysc)	1	0	X					X		
		X	Devolucion facturas a credito	1	0	X					X		
	X		<b>AJUSTES DE INVENTARIOS</b>										
		X	Kardex de inventario (sysc)	1	0	X					X		
		X	Ajustes por sobrantes (sysc)	1	0	X					X		
		X	Ajustes por faltantes (sysc)	1	0	X					X		
	X		<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>										
		X	Comunicaciones oficiales externas e internas	1	0	X				X		X	
	X		<b>GESTION DE COMPRAS</b>										
		X	Criterios de selección de proveedores	1	0	X						X	
		X	Orden de compra	1	0	X						X	
		X	Factura proveedor	1	2	X		X		X		X	
		X	Evaluacion del proveedor	1	0	X						X	