TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP**
**OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | | | SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | RETENCIÓN (Años) | | DISPOSICIÓN FINAL | | | | PROCEDIMIENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia | Serie | Subserie | | Proceso | Procedimiento | Archivo de Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | |
| 1330001 | 2 | | ACTAS | | | | | | | | | |
| 1330001 | 2 | 2.27 | **Actas Comité Técnico de Saneamiento Contable**<br>Acta<br>Lista de asistencia<br>Comunicación oficial | N.A. | N.A. | 2 | 8 | X | | | | Cumplidos los tiempos de retención la serie conserva totalmente por contener información sobre el desarrollo de funciones y procedimientos de la entidad, asignación de responsabilidades y discusiones que determinaron la toma de decisiones. |
| 1330001 | 2 | 2.28 | **Actas Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable**<br>Acta<br>Lista de asistencia<br>Comunicación oficial | N.A. | N.A. | 2 | 8 | X | | | | Cumplidos los tiempos de retención la serie conserva totalmente por contener información sobre el desarrollo de funciones y procedimientos de la entidad, asignación de responsabilidades y discusiones que determinaron la toma de decisiones. |
| 1330001 | 16 | | **ESTADOS FINANCIEROS**<br>Estados Financieros<br>Cronograma de Cierre<br>Lista de Chequeo Mensual<br>Registros de operaciones contables<br>Conciliación<br>Comunicación oficial | M4FF | M4FF0303P | 2 | 10 | | | X | X | Contiene los registros contables indispensables para el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad. Una vez se extingan los valores primarios se transferirá al Archivo histórico una muestra constituida por los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de cada año. |
| 1330001 | 25 | | **INFORMES** | | | | | | | | | |
| 1330001 | 25 | 25.1 | **Informes a Entidades de Control y Vigilancia**<br>Comunicación oficial<br>Informes | N.A. | N.A. | 2 | 3 | X | | | | La subserie hace referencia a los informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos de control y vigilancia. |
| 1330001 | 25 | 25.2 | **Informes a Otros Organismos**<br>Comunicación oficial<br>Informes | N.A. | N.A. | 2 | 3 | | | | X | La subserie hace referencia a los informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferentes a organismos de control y vigilancia. |

4

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP**
**OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | | | SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | RETENCIÓN (Años) | | DISPOSICIÓN FINAL | | | | PROCEDIMIENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia | Serie | Subserie | | Proceso | Procedimiento | Archivo de Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | |
| 1330001 | 25 | 25.6 | **Informes de Gestión**<br>Comunicación oficial<br>Informes | N.A. | N.A. | 2 | 3 | | | | X | La subserie hace referencia a los informes relacionados con todas las actividades de las dependencias, concejo de Bogotá y distrito capital entre otros y no solo a los relativos al seguimiento de la planeación. |
| 1330001 | 30 | | **LIBROS CONTABLES** | | | | | | | | | |
| 1330001 | 30 | 30.1 | **Libros Auxiliares**<br>Libros Auxiliares | M4FF | M4FF0303P | 2 | 8 | | X | | | Eliminación: siempre y cuando exista libro mayor. |
| 1330001 | 30 | 30.2 | **Libros Diarios**<br>Libro Diario | M4FF | M4FF0303P | 2 | 8 | | X | | | Eliminación: siempre y cuando exista libro mayor |
| 1330001 | 30 | 30.3 | **Libros Mayes y Balances**<br>Libro Mayor y Balances | M4FF | M4FF0303P | 2 | 8 | X | | | | Se conserva por su contenido informativo, el cual es de interés para la investigación histórica. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Versión:** | **V3** | | |
| **Año** | **2018** | | |
| **CONVENCIONES** | **NOMBRE GERENTE CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA** | **FIRMA GERENTE CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA** | |
| CT: Conservación Total | **ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA** | | |
| E: Eliminación | **NOMBRE DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | **FIRMA DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | |
| MT: Medio Tecnológico | **MERCY YASMÍN PARRA RODRÍGUEZ** | | |
| S: Selección | | | |