



CÓDIGO: ITAD-01

VERSIÓN: 05

FECHA: 22/12/2016

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL APROBADAS POR AGN RES. No. 0129 DE MAYO 28 DE 2010.

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
00	28/05/2010	Emisión Inicial- Mediante aprobación de las TRD de EMPAS S.A ESP- por el Archivo General de la Nación RES. 0129 de Mayo 28 de 2010
01	15/04/2011	Según Comité 009 del 30 de marzo/11, se autorizaron cambios en las TRD previa solicitud de las Unidades Administrativas siguientes: GG- Gerencia General SS- Secretaria General OACI- Oficina Asesora de Control Interno, SAF- Subgerencia Administrativa y Financiera, CT- Coordinación de Tesorería, CEI- Coordinación Expansión de Infraestructura.
02	09/07/2012	Según Comité 010 del 25 de junio/12, se autorizaron cambios en las TRD previa solicitud de las Unidades Administrativas siguientes: CPE- Coordinación Proyectos Externos; OASC- Oficina Asesora de Control Interno; CGH – Coordinación Gestión Humana; CGC – Coordinación Gestión Comercial – CEI- Coordinación Expansión de infraestructura
03	19/03/2013	Según Comité 011 del 19 de marzo/13, se autorizaron ajustes a las TRD de CEI-Coordinación Expansión de Infraestructura; Se crean las TRD de la Subgerencia de Gestión y Seguimiento de Proyectos estratégicos y se aprueba la sigla SGSPE para denominar la Subgerencia, al igual que su Coordinación CFSPE.
04	19/08/2015	Según Acuerdo 030 de 2015; Por el cual se aprueba la modificación de la Estructura Organizacional de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA ESP; Acuerdo 031 de 2015, Por el cual se aprueba la modificación de la Planta de Personal de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S:A ESP EMPAS SA; la Resolución 106/15 por el cual se aprueba la modificación de la denominación de La Oficina Asesora de Control Interno, la Resolución 138/15 Por medio de la cual se modifica y establece el manual específico de funciones; la Resolución 139 Por la cual se modifica y adopta el manual de actividades; se hace necesario realizar la modificación de las Tablas de Retención Documental en lo que respecta a la denominación de las diferentes Unidades Administrativas y su codificación al igual que la supresión de la Subgerencia de Proyectos Estratégicos.
05	22/12/2016	Se incluye pie de página de copia No Controlada.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 2 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

1. OBJETIVO

Lograr que la implantación de la presente propuesta de Tablas de Retención Documental, de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, cumpla con todos los requisitos exigidos por el Archivo General de la Nación.

2. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el siguiente instructivo se enmarcan en las acciones relacionadas con la identificación y aplicación de las Tablas de Retención Documental, en cada Unidad Administrativa responsable.

3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

La máxima autoridad facultada para establecer, aprobar e introducir cambios en el presente instructivo de Tablas de Retención Documental, es el Comité de Archivo, creado mediante Resolución No. 00035 del 10 de Abril de 2007

Los jefes de las diferentes Unidades Administrativas de EMPAS S. A E.S.P, son responsables de asegurar que los archivos de documentos, se ajusten a los criterios definidos en el presente instructivo.

4. POLÍTICAS

- El siguiente instructivo presenta los criterios necesarios para la identificación y aplicación de las Tablas de Retención documental de las diferentes Unidades Administrativas.
- El tipo y tamaño de letra a utilizar para el desarrollo del contenido de los documentos será Arial 11, sin embargo, estos elementos podrán variar conforme a las necesidades de diseño del mismo.
- La actualización de las Tablas de Retención Documental tendrá lugar, cada vez que haya modificaciones en la Estructura Organizacional, cambios en los grupos de trabajo o reformas en los Actos Administrativos, que requieran la creación de nuevas series documentales, previa autorización del Comité de Archivo de EMPAS S.A ESP.
- Los parámetros establecidos en este instructivo se implementan a partir del año de aprobación del mismo. La documentación existente en la Empresa, emitida con anterioridad a este criterio, se ajustará a estos parámetros cuando requieran de actualización y/o modificación



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 3 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

TABLA DE CONTENIDO


	PAG.
INSTRUCTIVO.....	2
Tabla 1. TRD GERENCIA GENERAL.....	5
Tabla 2. TRD SECRETARIA GENERAL.....	6
Tabla 3. TRD SECRETARIAGENERAL.....	7
Tabla 4. TRD SECRETARIA GENERAL.....	8
Tabla 5. TRD SECRETARIA GENERAL.....	9
Tabla 6. TRD SECRETARIA GENERAL.....	10
Tabla 7. TRD SECRETARIA GENERAL.....	11
Tabla 8. TRD SECRETARIA GENERAL.....	12
Tabla 9. TRD SECRETARIA GENERAL.....	13
Tabla 10. TRD SECRETARIA GENERAL.....	14
Tabla 11. TRD SECRETARIA GENERAL.....	15
Tabla 12. TRD SECRETARIA GENERAL.....	16
Tabla 13. TRD SECRETARIA GENERAL.....	17
Tabla 14. TRD SECRETARIA GENERAL.....	18
Tabla 15. TRD OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	19
Tabla 16. TRD OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	20
Tabla 17. TRD OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.....	21
Tabla 18. TRD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	22
Tabla 19. TRD GESTION HUMANA.....	23
Tabla 20. TRD GESTION HUMANA.....	24



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 4 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 21. TRD SERVICIOS GENERALES.....	25
Tabla 22. TRD SERVICIOS GENERALES.....	26
Tabla 23. TRD PRESUPUESTO.....	27
Tabla 24. TRD PRESUPUESTO.....	28
Tabla 25. TRD CONTABILIDAD.....	29
Tabla 26. TRD CONTABILIDAD.....	30
Tabla 27. TRD TESORERIA.....	31
Tabla 28. TRD TESORERIA.....	32
Tabla 29. TRD SUBGERENCIA COMERCIAL.....	33
Tabla 30. TRD GESTION COMERCIAL.....	34
Tabla 31. TRD GESTION COMERCIAL.....	35
Tabla 32. TRD SERVICIO AL CLIENTE.....	36
Tabla 33. TRD SERVICIO AL CLIENTE.....	37
Tabla 34. TRD SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO.....	38
Tabla 35. TRD EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA.....	39
Tabla 36. TRD OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.....	40
Tabla 37. TRD PROYECTOS EXTERNOS.....	41
Tabla 38. TRD. PROYECTOS EXTERNOS.....	42
Tabla 39. TRD. CONTRATACION.....	43
Tabla 40. TRD SUBGERENCIA DE PLANEACION E INFORMATICA.....	44
Tabla 41. TRD. CORPORATIVA Y CALIDAD.....	45
Tabla 42. TRD. SISTEMAS DE INFORMACION.....	46

		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Lider EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 5 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

5. INSTRUCTIVO

Tabla. 1 TRD GERENCIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: GG. GERENCIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión 1	B. Central 5	CT	E	M	S	
GG - 4	CAJA MENOR				X			
	Autorización Reembolso de Caja Menor.							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que cumplida su gestión no desarrolla valores secundarios. Esta información se encuentra consolidada en los libros contables. (Resolución 009 de 2010, Autorización de dos cajas menores)
	Control de la Caja Menor							
	Facturas y/o Cuentas de Cobro o Recibos							
	Póliza de Manejo							
	Recibos							
	Resolución Autorización Reembolso							
	Resolución de autorización de Caja Menor							
	Resolución de Constitución y Reglamentación							
	Resolución Reconocimiento del Gasto							
	Rut							
GG-9	CIRCULARES							
GG- 9-1	Informativas	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo.
GG- 9-2	Reglamentarias	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder su conservación total ya que refleja decisiones tomadas por la alta Gerencia en razón de sus funciones.
GG-27	INFORMES							
GG-27-1	Informe a Entidades del Estado	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las Entidades del Estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados.
GG-27-2	Informe de Gestión	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente, por que en él se refleja el desarrollo de la misión para la cual fué creada EMPAS.
GG-29	LIBROS							
GG-29-3	Libro de Avance de Viáticos	1	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que contienen todos los ingresos y egresos (pagos) en forma desagregada y además el saldo por cada banco por consiguiente sirven de evidencia ante Entes de Control.
GG-47	RESOLUCIONES	3	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque reflejan la Gestión y las decisiones de la Entidad, además forman parte importante de la memoria Institucional.

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 6 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

SG-15-1	Liquidación								Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Memorando autorización necesidad contractual								
	Minuta contractual								
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.								
	Pagos parciales								
	Pólizas aprobadas								
	Propuesta								
	Recibo definitivo								
	Registro presupuestal								
	Registro único tributario								
Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smtv)									
SG-15-2	Compraventa	2	20	X	X				Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)									
Anticipo									
Carta de remisión de la propuesta									
Cédula del contratista o representante legal									
Certificado antecedentes disciplinarios									
Certificado antecedentes fiscales									
Certificado de disponibilidad presupuestal									
Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)									
Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales									
Certificado SICE									
Desglose del AIU									
Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smtv)									
Información del contratista									
Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smtv)									
Informe justificación de la necesidad contractual									
Inicio									
ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP									
OFICINA PRODUCTORA: SECRETARIA GENERAL									

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 7 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 3 TRD SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SG-15-1	Garantía de Seriedad de la Oferta (Si es superior a 50 smtv)							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Información del Contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smtv)							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							
	Liquidación							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
Registro presupuestal								
Registro único tributario								
Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smtv)								
SG-15-2	Compraventa	2	20	X		X		Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anticipo							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Desglose del AIU							
	Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smtv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smtv)							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 8 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 4 TRD SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Liquidación							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario							
	Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smlv)							
SG-15-3	Consultoría	2	20	X			X	Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anticipo							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Desglose del AIU							
	Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smlv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smlv)							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							
	Liquidación							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 9 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 5 TRD SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario							
	Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smtv)							
SG-15-4	Interadministrativo	2	20	X		X		
	Acta de liquidación							
	Acta de recibo definitivo							
	Actas de Anticipo							
	Actas de Inicio							
	Actas de Pagos parciales							
	Actas(De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Autorización del Concejo Municipal al representante legal del ente territorial para suscribir convenios.							
	Certificación que el proyecto está radicado en el banco de proyectos municipal							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales del ente territorial							
	Certificado de disponibilidad presupuestal del ente territorial							
	Constancia de publicación en la gaceta							
	Información del ente territorial							
	Informe justificación de la necesidad contractual de la entidad territorial							
	Mnuta contractual							
	Pólizas aprobadas (Si se exigen)							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario del ente territorial							
SG-15-5	Interventoría	2	20	X		X		
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anticipo							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos de control y particulares.
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 10 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla. 6 TRD SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos de control y particulares.
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Desglose del AIU							
	Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smlv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smlv)							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							
	Liquidación							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario							
	Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smlv)							
SG-15-6	Obra Pública	2	20	X		X		Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Acta de socialización de obras							
	Anexo Técnico de Interventoría							
	Anticipo							
	Cálculo del k residual							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 11 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla. 7 TRD. SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Constancia de recibo de adendas							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Constancia pago de timbre							
	Desglose del AIU							
	Devolución de fondo de reserva							
	Documento de constitución de consorcio o unión temporal							
	Formulario de cantidades aproximadas de obra							
	Garantía de seriedad de la oferta (si es superior a 50 smlv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (si es superior a 50 smlv)							
	Informe de Obra							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							
	Liquidación							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único de proponentes							
	Registro único tributario							
	Relación de experiencia del proponente y documentos necesarios para acreditarla							
	Términos de referencia							
SG-15-7	Práctica Empresarial.	2	20	X		X		Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anticipo							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 12 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 8 TRD. SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Desglose del AIU							
	Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smtv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smtv)							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							
	Liquidación							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario							
	Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smtv)							
SG-15-8	Prestación de Servicios.	2	20	X		X		Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos de control y particulares.
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anticipo							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Desglose del AIU							
	Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smtv)							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 113 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 9 TRD. SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Información del contratista							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos de control y particulares.
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smlv)							
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Inicio							
	Liquidación							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario							
	Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smlv)							
SG-15-9	Suministro	2	20	X		X		Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Acta de Pagos parciales							
	Acta de recibo definitivo							
	Actas de Anticipo							
	Actas de Inicio							
	Actas de liquidación							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista (Si es persona jurídica)							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Desglose del AIU							
	Garantía de seriedad de la oferta (Si es superior a 50 smlv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (Si es superior a 50 smlv)							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 14 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 10 TRD. SECRETARÍA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Memorando autorización necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Registro presupuestal							
	Registro único tributario							
	Términos de referencia (Si el valor supera los 50 smlv)							
SG-15-10	Outsourcing	2	20	X		X		
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Anexo Técnico de Interventoría							
	Anticipo							
	Cálculo del k residual							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Constancia de recibo de adendas							
	Constancia pago de timbre							
	Desglose del AIU							
	Devolución de fondo de reserva							
	Documento de constitución de consorcio o unión temporal							
	Formulario de cantidades aproximadas de obra							
	Garantía de seriedad de la oferta (si es superior a 50 smlv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (si es superior a 50 smlv)							
	Informe de Obra							
	Informe justificación de la necesidad contractual							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 15 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 11 TRD. SECRETARÍA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Minuta contractual							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único de proponentes							
	Registro único tributario							
	Relación de experiencia del proponente y documentos necesarios para							
	Términos de referencia							
SG-15-11	Publicidad							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anexo Técnico de Interventoría							
	Anticipo							
	Cálculo del k residual							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Constancia de recibo de adendas							
	Constancia pago de timbre							
	Desglose del AIU							
	Devolución de fondo de reserva							
	Documento de constitución de consorcio o unión temporal							
	Formulario de cantidades aproximadas de obra							
	Garantía de seriedad de la oferta (si es superior a 50 smlv)							
	Información del contratista							
	Informe de evaluación de las propuestas (si es superior a 50 smlv)							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 16 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla. 12 TRD. SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Informe de Obra							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único de proponentes							
	Registro único tributario							
	Relación de experiencia del proponente y documentos necesarios para acreditarla							
	Términos de referencia							
SG-15-12	Seguros							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Actas (De acuerdo al desarrollo del contrato)							
	Anexo Técnico de Interventoría							
	Anticipo							
	Cálculo del k residual							
	Carta de remisión de la propuesta							
	Cédula del contratista o representante legal							
	Certificado antecedentes disciplinarios							
	Certificado antecedentes fiscales							
	Certificado de disponibilidad presupuestal							
	Certificado de existencia y representación legal del contratista							
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales							
	Certificado SICE							
	Constancia de recibo de adendas							
	Constancia pago de timbre							
	Desglose del AIU							
	Devolución de fondo de reserva							
	Documento de constitución de consorcio o unión temporal							
	Formulario de cantidades aproximadas de obra							
	Garantía de seriedad de la oferta (si es superior a 50 smiv)							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 17 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla. 13 TRD. SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Informe de Obra							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total porque además de servir como material probatorio para cualquier investigación, dan respuesta a las peticiones de los diferentes organismos del estado y particulares, así como también evidenciar la misión de la empresa
	Informe justificación de la necesidad contractual							
	Minuta contractual							
	Oficio de invitación a cotizar dirigido al contratista.							
	Pagos parciales							
	Pólizas aprobadas							
	Propuesta							
	Recibo definitivo							
	Registro presupuestal							
	Registro único de proponentes							
	Registro único tributario							
	Relación de experiencia del proponente y documentos necesarios para acreditarla							
	Términos de referencia							
SG-17	DERECHOS DE PETICION	2	8		X			
	Memorando							Una vez agotados los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a eliminar ya que el concepto del fallo final reposará en la historia laboral del funcionario investigado.
	Respuesta							
	Solicitud							
SG-27	INFORMES							
SG-27-2	Informe de Gestión	1	5	X			X	Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente el cumplimiento de sus funciones. Se remite un informe ejecutivo a la subgerencia de planeación, quien es el delgado por la gerencia para consolidar la información.
SG-42	PROCESOS							
SG-42-1	Disciplinarios	1	5		X			
	Autos							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a eliminar ya que el concepto del fallo final reposará en la historia laboral del funcionario investigado.
	Decisión							
	Pruebas							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 18 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 14 TRD. SECRETARIA GENERAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SG. SECRETARIA GENERAL

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A.	B.	CT	E	M	S	
		Gestión	Central					
SG-42-2	Judiciales	5	20		X			Una vez agotado el tiempo de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta información se podrá recuperar en el despacho judicial donde se adelantó el proceso, además es allí donde reposa el original.
	Conciliación							
	Consecutivo de resoluciones							
	Contestación demanda							
	Notificación demanda							
	Notificación sentencia							
	Poder							
	Recursos							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 19 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 15 TRD. OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA ACTUAL: 15/05/15 Reso. 106/15 modif. denominación -Resol.130

1 CÓDIGO	2 SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4 DISPOSICIÓN FINAL				5 PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
OCI-1	ACTAS							
OCI-1-3	Actas Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que las Actas constituyen actos administrativos de valor histórico para la Oficina Asesora de Control Interno, además constituyen evidencia para las Entidades del Estado y particulares y soporte para la toma de decisiones.
OCI-2	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	1	5	X		X		
	Asistencia							
	Conceptos							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que en este tiempo pierden importancia para la Empresa.
	Régimen Normativo							
	Registro Autocontrol							
OCI-9	CIRCULARES	1	5		X			
OCI--9- 1	Circulares Informativas							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo..
OCI-27	INFORMES.							
OCI-27-1	Informe a Entidades del Estado	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, conservar totalmente ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las Entidades del Estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados.
OCI-27-2	Informe de Gestión							
	Evidencias							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente el cumplimiento de sus funciones. Se remite un informe Ejecutivo a la Subgerencia de Planeación, quien es el delegado por la Gerencia para consolidar la información.
	Indicadores de Gestión							
	Plan Operativo							
	Formatos solicitudes SIGC							
OCI-36	AUDITORIAS	1	5		X			
OCI- 36 -1	Auditoria Interna	1	5					
	Formato Planilla metodología priorización de procesos							
	Programa de Auditorias							
	Cronograma de Auditorias							
	Formato de selección, evaluación y mejora de competencias de auditores internos							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a realizar la eliminación, ya que en este tiempo pierden importancia para la empresa.
	Formato de revisión documental							
	Lista de verificación							
	Control de asistencia reunión de apertura							
	Papeles de traajo							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 20 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 16 TRD. OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: OACI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA ACTUAL.:15/05/15 Reso. 106/15 modif. denominación -Resol.130

1 CÓDIGO	2 SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5 PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Evidencias de visitas							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a realizar la eliminación, ya que en este tiempo pierden importancia para la empresa.
	Informe preliminar de auditoria							
	Control de asistencia de cierre							
	Informe final de auditoria							
OCI- 36 -2	Auditoria Externas	1	5					
	Informe Preliminar							
	Informe final							
OCI-39	PLANES DE MEJORAMIENTO							
OCI-39-1	Planes de Mejoramiento a Entidades del Estado	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que allí se consignan todos los documentos que evidencian la ejecución desde el proceso de Planeación, ejecución, control y análisis del proceso auditor de todos los documentos probatorios dentro de la tipificación que haga el equipo auditor de los hallazgos encontrados sean disciplinarios, fiscales, administrativos y penales. Es por esto que se constituyen documentos probatorios ante Entidades del Estado y particulares.
OCI-39-2	Planes de Mejoramiento Interno	1	5	X		X		
OCI-48	SEGUIMIENTO DE LA GESTION	1	5	X		X		Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que allí se evalúa el Sistema de Control Interno, el proceso de mejoramiento continuo, mediante indicadores, informes, auditorias no programadas; por esta razón constituyen medio probatorio ante Entidades del Estado y particulares.
	Actas de visita							
	Formatos							
	Informes							
	Evidencias							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 21 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla. 17 TRD. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: OAC. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
OAC-9	CIRCULARES							
OAC-9-1	Informativas	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo
OAC-10	COMUNICACIONES DE PRENSA	1	5	X		X		
	Avisos de prensa							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , proceder a su conservación total como evidencia del cumplimiento de las funciones de la oficina de comunicaciones
	Boletines							
OAC-23	GACETA NOTI-EMPAS	1	5	X		X		
	Gaceta Noti-empas							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder su conservación total ya que refleja el cumplimiento del plan de acción de la oficina de comunicaciones
OAC-27	INFORMES							
OAC-27-2	Informe de Gestión	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente el cumplimiento de sus funciones. Se remite un informe ejecutivo a la subgerencia de planeación, quien es el delgado por la gerencia para consolidar la información.
OAC-45	PROGRAMA INSTITUCIONAL TELEVISIVO	1	5	X		X		
	Notas audiovisuales							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente los programas de televisión que evidencien la memoria Institucional.

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 22 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 18. TRD. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA ACTUALIZACION: III-30/11 comité 009/11

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF - 4	CAJA MENOR	1	5		X			
	Autorización Reembolso de Caja Menor.							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que cumplida su gestión no desarrolla valores secundarios. Esta información se encuentra consolidada en los libros contables. (Resolución 009 de 2010, Autorización de dos cajas menores)
	Control de la Caja Menor							
	Facturas y/o Cuentas de Cobro o Recibos							
	Póliza de Manejo							
	Recibos							
	Resolución Autorización Reembolso							
	Resolución de autorización de Caja Menor							
	Resolución de Constitución y Reglamentación							
	Resolución Reconocimiento del Gasto							
	Rut							
SAF-9	CIRCULARES							
SAF-9-1	Informativas	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo
SAF -13	CONCILIACIONES DE RECAUDO AMB	1	5		X			
	Acta de Liquidación y conciliación de intereses por mora							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta información se podrá recuperar en la Coordinación de Contabilidad. <u>Convenido de facturación conjunta con el acueducto de Bucaramanga #002 del 2006</u>
	Actas de Conciliación							
	Aplicación de Depósitos							
	Copias de devoluciones							
	Cuentas correspondientes al anticipo del mes							
	Cuentas correspondientes al recaudo del mes							
	Facturas del manejo comercial expedido por el A.M.B.							
	Planillas de Recaudo							
SAF-27	INFORMES							
SAF-27-2	Informe de Gestión	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente el cumplimiento de sus funciones. Se remite un informe ejecutivo a la subgerencia de planeación, quien es el delegado por la gerencia para consolidar la información.

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARIA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 23 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 19. TRD. DE GESTION HUMANA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- GH GESTION HUMANA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-GH-1	ACTAS							
SAF-GH-1-7	Actas COPASO	2	2	X			X	Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que en ellos se refleja las decisiones tomadas por sus integrantes, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. (Resolución 02013 DE 1986)
SAF-GH-26	HISTORIAS LABORALES	2	95	X			X	
	Afiliación a seguridad social							Son de conservación total porque evidencian la historia laboral de los empleados , garantizando sus derechos (Circular 004 de 2003 AGN).
	Certificados de antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios							
	Certificados laborales							
	Certificados laborales							
	Cesantías							
	Contrato de trabajo							
	Declaración de bienes y rentas							
	Embargos							
	Exámenes médicos							
	Formatos hoja de vida							
	Fotocopia de cedula							
	Fotocopia de títulos académicos							
	Hoja de vida función pública							
	Hojas de control de documentos ingresados							
	Libranzas							
	Libreta militar							
	Licencias-incapacidades							
	Mandatos judiciales -alimenticios							
	Permisos							
	Sanciones							
	Vacaciones							
SAF-GH-27	INFORMES							
SAF-GH-27-2	Informe de Gestión	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación pues no genera ningún valor secundario. El informe se consolida en la oficina de subgerencia de planeación
SAF-GH-33	NOVEDADES DE NOMINA	1	5			X	X	
	Aportes Parafiscales (ICBF-Sena- Caja de compensación)							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central seleccionar una muestra de las novedades de , nominas, junio y diciembre y transferir al Archivo Histórico.
	Autoliquidación seguridad social (EPS - FP -ARP)							
	Cesantías e Intereses							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 24 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 20. TRD. GESTION HUMANA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- GH GESTION HUMANA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
	Embargos e informes Contraloría							
	Horas Extras y Auxilios de marcha							
	Nómina							
	Primas							
	Seguros y Pólizas							
	Vacaciones colectivas							
SAF-GH-38	PLANES							
SAF-GH-38-4	Plan de Formación y Capacitación	1	5	X		X		Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a su conservación total ya que evidencian el cumplimiento de la gestión de la Coordinación .
	Evaluación							
	Inscripciones							
	Memorias							
	Registros de asistencia							
SAF-GH-43	PROGRAMA	1	5	X				
SAF-GH-43-1	Programa de bienestar social							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencia de la gestión realizada por la Coordinación de Gestión Humana.
	Encuesta de bienestar social y clima laboral							
	Inscripciones							
	Registro							
SAF-GH-43-2	Programa de Salud Ocupacional							
	Visitas de trabajo							
	Programa de prevención							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 25 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 21. TRD. SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- SG SERVICIOS GENERALES

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-SG-1	ACTAS							
SAF-SG-1-2	Actas de Comité de Archivo	1	5	X			X	Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que materializan y llevan la trazabilidad de las decisiones, siguiendo las directrices del AGN.
SAF-SG-1-5	Actas Comité Evaluador	1	5	X			X	Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencian las decisiones importantes para dar de baja diferentes tipos de bienes. <u>Resolución 030 del 2006 Comité de evaluación de bienes.</u>
SAF-SG-14	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	1	3			X		
	Oficios							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, procedes a su eliminación ya que todos los oficios que conforman el consecutivo de las Comunicaciones Oficiales quedarán inmersos en cada uno de los expedientes que conforman las series y subseries de cada una de las dependencias. <u>(Acuerdo 060 de 2001)</u>
SAF-SG-20	ESCRITURAS PUBLICAS	2				X		
								Una vez cumplidos los tiempos de retención en el Archivo de Gestión, conservar los documentos mientras los predios sean de propiedad de la empresa
SAF-SG-25	HISTORIA DE VEHICULOS	2				X		
	Hoja histórica							Una vez cumplidos los tiempos de retención en el Archivo de Gestión, conservar los documentos mientras los vehículos sean de propiedad de la empresa
	Impuestos							
	Póliza de seguros							
	Revisión técnico mecánica							
	Soat							
	Tarjeta de propiedad							
SAF-SG-27	INFORMES	1				X		
SAF-SG-27-2	Informe de Gestión							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación pues no genera ningún valor secundario. El informe se consolida en la oficina de subgerencia de planeación
SAF-SG-28	INVENTARIOS							
SAF-SG-28-1	Inventario de Bienes de Consumo	1						
	Informes							Se mantendrá el tiempo en el archivo de gestión porque es necesaria en cada vigencia fiscal y es de permanente actualización
	Listado							
SAF-SG-28-3	Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles	1	5			X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a eliminar, ya que la información general reposa en los aplicativos y se mantiene constante con el tiempo, sólo se actualizarán nuevas adquisiciones.
	Informes							Se mantiene el tiempo en el archivo de gestión porque es de permanente actualización
	Listado							
SAF-SG-28-4	Inventario Individual Bienes Devolutivos	1						

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 26 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 22. TRD. SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- SG SERVICIOS GENERALES

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-SG-38	PLANES							
SAF-SG-38-6	Plan General de Compras	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al Archivo Histórico para su conservación total ya que evidencian la programación de las compras anualmente.
	Relación de las necesidades							
	Proyección de compras							
SAF-SG-50	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total y a que evidencian los archivos recibidos de las diferentes dependencias, por transferencias documentales.
	Actas de eliminación							
	Comunicaciones							
	Inventario de transferencias							
	Plan de transferencias							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 27 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla 23. TRD. PRESUPUESTO

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- P PRESUPUESTO

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-P-1	ACTAS							
SAF-P-1-9	Acta de Conciliación Financiera	1	5	X		X		Una vez concluidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian la conciliación financiera de las tres áreas (Contabilidad-presupuesto-tesorería), para investigaciones fiscales.
SAF-P-6	CERTIFICADO DE DEVOLUCION DE INGRESO	1	5		X	X		
	Solicitud							Una vez concluidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a eliminar ya que estos certificados se pueden recuperar en los soportes de pago de la respectiva devolución.
SAF-P-7	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1	9	X		X		
	Solicitud							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que es el documento que evidencia ante Entidades del estado, la disponibilidad de recursos para la afectación del presupuesto de la Empresa.
SAF-P-8	CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL	1	9	X		X		
	Solicitud							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que son el registro que evidencia que los recursos de la Empresa se destinaron al fin al que fueron apropiados; además son el soporte físico que evidencia la legalización de los contratos y operaciones de la empresa ante las entidades de estado.
	Copia de Contrato							
SAF-P-18	EJECUCION PRESUPUESTAL							
	Ejecución de Ingreso	2	9	X		X		Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, porque consolidan la información financiera presupuestal de la Empresa, la cual es utilizada para la toma de decisiones, proyecciones históricas, estudios e investigaciones y requerimientos a Entes de control.
SAF-P-18-2	Ejecución de Gastos	2	9	X		X		
SAF-P-27	INFORMES							
SAF-P-27-1	Informe a Entidades del Estado	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las Entidades del Estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados.
SAF-P-27-2	Informe de Gestión	1	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las diferentes entidades del estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados. Se remite un informe ejecutivo a la subgerencia de planeación, quien es el delgado por la gerencia para consolidar la información.

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 28 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 24. TRD. PRESUPUESTO

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- P PRESUPUESTO

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organig

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-P-29	LIBROS							
SAF-P-29-1	Libro de Apropriaciones y Compromisos	1	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al Archivo Histórico para su conservación total, ya que contienen totas las operaciones concernientes a la gestión de los ingresos y gastos del presupuesto de manera desagregada por cada uno de los rubros presupuestales y sirven de evidencia clasificada de cada uno de los movimientos ejecutados en el presupuesto de la Empresa.
SAF-P-29-2	Libro de Compromisos y Obligaciones	1	9	X		X		
SAF-P-29-3	Libro de Cuentas por Pagar	1	9	X		X		
SAF-P-29-4	Libro de Ingresos	1	9	X		X		
SAF-P-29-5	Libro de Obligaciones y Pagos	1	9	X		X		
SAF-P-29-6	Libros de Presupuesto	1	9	X		X		
SAF-P-29-7	Libro de Vigencias Futuras	1	9	X		X		

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 29 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 25. TRD. CONTABILIDAD

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- C CONTABILIDAD

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-C-1	ACTAS							
SAF-C-1-14	Actas de Sostenibilidad Contable	1	5	X		X		Una vez concluidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian la conciliación de las tres áreas Financieras (Contabilidad-presupuesto-tesorería), para investigaciones fiscales.
SAF-C-5	CERTIFICADOS							
SAF-C-5-2	Retefuente	1	5		X			Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que cumplidos los 5 años para declarar, pierden su vigencia. Además estos documentos se pueden recuperar en la liquidación de la nómina respectiva.
SAF-C-5-3	Rete-Ica	1	5		X			Estatuto tributario Según decreto 624 del 89
SAF-C-5-4	Rete-Iva	1	5		X			
SAF-C-12	CONCILIACIONES BANCARIAS	2	9	X		X		
	Auxiliares de balance respectiva cuenta							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencian la información contable, financiera y tributaria para requerimientos de las Entidades del Estado y Particulares. Art. 28 Ley anti-tramites 962 de 2005
	Extractos							
	Formato conciliación							Art. 28 Ley anti-tramites 962 de 2005
SAF-C-16	DECLARACIONES TRIBUTARIAS							
SAF-C-16-1	Declaración de Patrimonio	5	9	X		X		
	Asiento contable							
	Certificado disponibilidad presupuestal							
	Formato Dian							
	Registro presupuestal							
SAF-C-16-2	Declaración de Renta y Complementarios	5	9	X		X		Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencian ante la DIAN y ante particulares, las obligaciones de impuestos con el Estado junto con su presentación, al igual que sirven como testimonio del manejo contable de la Empresa.
	Auxiliar Rete Fuente practicadas por terceros							
	Certificado disponibilidad presupuestal							
	Formato DIAN							
	Registro presupuestal							Art. 28 Ley anti-tramites 962 de 2005
SAF-C-16-3	Declaración de Rete-Ica e Impuesto de Industria y Comercio	5	9	X		X		
	Auxiliar de ingresos de los Municipios							
	Asiento contable							
	Formulario de industria y comercio							
SAF-C-16-4	Declaración de Retención en la Fuente -Rete-Iva-Timbre	5	9	X		X		
	Asiento Contable							
	Auxiliar de las cuentas							
	Formulario							
SAF-C-21	ESTADOS FINANCIEROS							
SAF-C-21-1	Balances Generales	5	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que reflejan la información histórica y estadística del movimiento contable y financiero de la Empresa como requerimientos a Entes de Control o a la misma Empresa.
	Balances detallados							
	Conciliación tributaria							
	Conciliación financiera							
	Notas a los estados financieros (trimestral)							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI		INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 26. TRD. CONTABILIDAD

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- C CONTABILIDAD

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-C-21-2	Estado de Actividad Financiera, Económica ,Social y Ambiental	5	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que reflejan la información histórica y estadística del movimiento contable y financiero de la Empresa como requerimientos a Entes de Control o a la misma Empresa.
	Balance detallado							
	Conciliación tributaria							
	Conciliación financiera							
	Notas a los estados financieros (trimestral)							
SAF-C-21-3	Estado de Cambios en el Patrimonio	5	9	X		X		
SAF-C-21-4	Estado de Cambios en la Situación Financiera y Variaciones en el Capital de Trabajo	5	9	X		X		
SAF-C-21-5	Flujo de Efectivo	5	9	X		X		
SAF-C -27	INFORMES							
SAF-C -27-1	Informe a Entidades del Estado	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las Entidades del Estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados.
SAF-C -27-2	Informe de Gestión	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las diferentes entidades del estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados. Se remite un informe ejecutivo a la subgerencia de planeación, quien es el delegado por la gerencia para consolidar la información.
SAF-C -30	LIBROS DE CONTABILIDAD							
SAF-C -30-1	Libros Auxiliares por Cuentas	1	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al Archivo Histórico para su conservación total, ya que sirven como evidencia por el valor contable Institucional ante la DIAN y ante los Entes de Control.
SAF-C -30-2	Libro Caja Diario	1	9	X		X		
SAF-C -30-3	Libro Inventarios	1	9	X		X		
SAF-C -30-4	Libro Mayor y Balances	1	9	X		X		
SAF-C -32	MOVIMIENTO CONTABLE	2	9	X		X		
	Asientos contables							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que son el soporte físico de cada una de las transacciones que alimentan los Estados financieros y por ende sirven de evidencia para Entidades del estado y particulares.
	Asientos presupuestales							
	Comprobante de ajuste							
	Comprobantes de egreso							
	Comprobantes de ingreso							
	Consignaciones a bancos							
	Factura							
	Recibos de caja							
	Traslado de fondos							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 31 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla 28. TRD. TESORERIA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SAF- T TESORERIA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SAF-T-29	LIBROS							
SAF-T-29-2	Libro Auxiliar de Bancos	1	9	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que contienen todos los ingresos y egresos (pagos) en forma desagregada y además el saldo por cada banco por consiguiente sirven de evidencia ante Entes de Control.
SAF-T-29-4	Libro de Caja Mayor	1	9	X		X		
SAF-T-34	ORDENES DE PAGO	1	9				X	
	Actas							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que contienen todos los ingresos y egresos (pagos) en forma desagregada y además el saldo por cada banco por consiguiente sirven de evidencia ante Entes de Control.
	Certificación de pago de nomina y seguridad social							
	Comprobante de egreso							
	Factura y/o cuenta de cobro							
	Informe mensual del servicio de la deuda presentado a Ministerio de hacienda y crédito público							
	Orden de pago							
	Pago							
	Radicado							
SAF-T -37	PLAN ANUALIZADO DE CAJA	1	5		X			Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar, ya que pierde todo valor jurídico.
SAF-T -51	TRASLADO DE FONDOS Y NOTAS DEBITO	1	9	X		X		
	Comprobante Traslado de Fondos.							Una vez concluido los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que contienen la información de los traslados internos en las cuentas de ahorros hacia la corriente o viceversa y soportan la realidad de las transacciones bancarias. Además sirven como evidencia ante organismos de control y las mismas entidades bancarias.
	Oficio del traslado o Nota Debito Dirigido a la Entidad bancaria Correspondiente							

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 32 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 29. TRD. SUBGERENCIA COMERCIAL Y TARIFARIA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SCT SUBGERENCIA COMERCIAL Y TARIFARIA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SCT-9	CIRCULARES							
SCT-9-1	Informativas	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo
SCT-27	INFORMES							
SCT-27-2	Informe de Gestión	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente el cumplimiento de sus funciones. Se remite un informe ejecutivo a la subgerencia de planeación, quien es el delegado por la gerencia para consolidar la información.

CT	Conservación total
E	Eliminación
M	Microfilmación
S	Selección
O	Original
C	Copia
IND	Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 33 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 30. TRD. GESTION COMERCIAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SC-GC GESTION COMERCIAL

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SC-GC-1	ACTAS							
SC-GC-1-11	Actas de Reunión	1	5		X	X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central procede a eliminar ya que estos documentos no generan valores secundarios.
SC-GC-22	FACTURACION							
SC-GC-22-1	Facturación Propia	1	10	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian los soportes de los ingresos y movimientos económicos de la Empresa en razón de sus funciones para Entes de control.
SC-GC-22-2	Facturación Convenio amb Oficios	1	10	X		X		
SC-GC-27	INFORMES							
SC-GC-27-1	Informes a Entidades del Estado	1	5		X	X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia Comercial
SC-GC-27-2	Informe de Gestión	1	5		X	X		
SC-GC-40	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	2	4	X		X		
								Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que en él se refleja el cumplimiento de la Misión de la Empresa. <u>Portafolio de servicios</u>
SC-GC-44	PROGRAMA DE MERCADEO	2	5	X		X		
SC-GC-44-1	Eventos de Mercadeo							
	Asistencia							Una vez liquidado el contrato y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencias los eventos organizados por la Coordinación de Gestión Comercial y las invitaciones de otros organismos públicos y privados. De igual forma sirven como memoria institucional.
	Invitaciones							
	Oficios							
	Registro fotográfico							
	Reportes							
SC-GC-52	CARTERA							
SC-GC-52-1	Convenios interadministrativos	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que soportan los ingresos y movimientos económicos de la Empresa en razón de sus funciones para Entes de Control
	certificado							
	Contrato							
	Acta de pago							
	Cuenta de cobro							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.			
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
CONTROL: SI	PÁGINA: 34 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000			

Tabla 31. TRD. GESTION COMERCIAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SC-GC GESTION COMERCIAL

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SC-GC-52-2	Ruitoque Sa ESP	1	5	X				Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian los soportes mensuales de los descuentos que se realizan mensualmente al único usuario en bloque RUITOQUE SA ESP, debido a que no todo el volumen medido es drenado al sistema de alcantarillado y sirve de consulta a Entidades de control.
	oficios							
SC-GC-52-3	Subsidios y Contribuciones	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian los soportes mensuales de los subsidios y contribuciones que el Municipio autoriza cada año aplicar a los diferencites estratos y sirve de consulta a Entidades de Control.
	oficios							
SC-GC-53	NOVEDADES DE USUARIOS	1	5		X	X		Una vez cumplidos los tiempos de retencion en los archivos de gestión. Proceder a su eliminación por cuanto estos documentos soportan las situaciones en las cuales la Empresa interactuo con el usuario, y si existiera raclamación alguna, ésta se producirá de inmediato, o en los 3 meses siguientes ó en los plazos establecidos en el decreto 302/2000 (36 meses)
	oficios							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 35 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 32. TRD. SERVICIO AL CLIENTE

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SC-SC SERVICIO AL CLIENTE

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SC-CSC-27	INFORMES							
SC-SC-27-2	Informe de Gestión	1			X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia Comercial
SC-SC-35	PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS							
SC-SC-35-1	Recurso de Reposición	2	20	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que allí se da solución de los recursos de la vía gubernativa (reposición y/o apelación) para el caso de los actos que afectan a personas determinadas y que van acompañados de resoluciones, o las acciones por vía jurisdiccional; es por esto que estos documentos sirven como material probatorio de la SSPD en procesos instaurados por los usuarios en contra de la empresa.
	Anexos presentados							
	Carta de respuesta Empresa							
	Carta de suspensión							
	Carta remisión de expediente							
	Carta respuesta recurso							
	Concepto técnico.							
	Edicto							
	Formato remisión expediente							
	Notificación Personal							
	Prueba de entrega							
	Reclamación inicial radicada							
	Recurso de reposición radicado							
	Reporte de seguimiento							
	Reporte de visita							
	Reposición a fallo resolutivo							
	Resolución por fallo expediente o apertura investigación							
SC-SC-35-2	Solicitudes de Servicio	1	10				X	Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a realizar una selección aleatoria del 10% , por cuanto se considera que en el término de 10 años, la empresa con sus programas de reposición de redes, mantenimiento y conexiones erradas, elimina las causas que hacen que los usuarios realicen las diversas solicitudes ; es por esto que se deja evidencia del diligenciamiento y cumplimiento de los procedimientos y registros que acompañen los procesos
	Anexos presentados							
	Anexos presentados con recurso							
	Carta de respuesta PQR							
	Carta envió a la SSPD							
	Carta respuesta recurso							
	Carta solicitando arreglos /ingreso							
	Concepto técnico							
	Edicto							
	Notificación personal							
	Prueba de entrega							
	Prueba de entrega carta arreglos/ingresos							
	Recursos interpuesto radicado							
	Reporte de visita							
	Reporte de seguimiento acta de suspensión							
	Solicitud/petición radicada							

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 36 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 33. TRD. SERVICIO AL CLIENTE

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SC-SC SERVICIO AL CLIENTE

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SC-SC-43	PROGRAMA							
SC-SC-43-4	Participación Ciudadana	2	10	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian los registros correspondientes al desarrollo de actividades propias del objeto social de la empresa, como son las capacitaciones y reuniones con vocales de control y comunidad en general; además servirán de insumo en la construcción de memoria institucional.
	Invitaciones							
	Registro Participación							

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 37 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 34. TRD. SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SA-9	CIRCULARES							
SA-9-1	Circulares Informativas	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo
SA-27	INFORMES							
SA-27-1	Informe a Entidades del Estado	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las Entidades del Estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados.
SA-27-2	Informe de Gestión	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente la actividad técnica en el cumplimiento de sus funciones. Se remite un informe ejecutivo a la subgercia de planeación, quien es el delgado por la gerencia para consolidar la información.

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 38 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 35. TRD. EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SA-E EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SA-E-1	ACTAS							
SA-E-1-4	Acta de Comité de Gestión y Calidad Ambiental	2	2	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que en ellos se refleja las decisiones tomadas por sus integrantes, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
SA-E-27	INFORMES							
SA-E-27-2	Informe de Gestión	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia de alcantarillado
SA-E-46	PROYECTOS							
SA-E-46-3	Proyecto de Saneamiento Básico	2	8	X		X		Una vez transcurridos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total, ya que estos corresponden a estudios y asesorías técnicas, que se realizan mediante convenios interadministrativos para Municipios de Colombia, los cuales tienen que ver con acueducto, alcantarillado, estructura hidráulica (presas-pozos profundos-planta de tratamiento de agua potable, residuales-canalización-unidades sanitarias), es por esto que estos estudios técnicos sirven como elemento probatorio para evidenciar la asesoría técnica que se realizó mediante convenio con el respectivo Municipio.
	Análisis y Conceptos técnicos							
	Memoria Descriptiva							
	Planos							
SA-E-46-4	Proyectos de Sistemas de Alcantarillado y Estructuras Complementarias	2	8	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de Gestión y Central proceder a su conservación total, ya que reflejan la información de los diseños técnicos, donde se justifica el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y estructuras complementarias, así como las demás actividades Misionales dentro el Saneamiento básico. Sirven de evidencia ante eventuales demandas jurídicas para demostrar un Concepto técnico.
	Análisis y Conceptos técnicos							
	Memoria Descriptiva							
	Planos							

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 39 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 36 . TRD. OPERACION DE INFRAESTRUCTURA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SA-OI OPERACION DE INFRAESTRUCTURA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SA-OI-1	ACTAS							
SA-OI-1-11	Actas de Reunión	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central procede a eliminar ya que estos documentos no generan valores secundarios.
SA-OI-1-13	Acta de Socialización de Proyectos	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central se procede a eliminar, ya que forma parte integral del contrato.
SA-OI-11	CONCEPTOS							
SA-OI-11-2	Conceptos Técnicos	2	8	X		X		Quando exista la necesidad de justificar la evidencia para requerimientos de organismos de Control y Vigilancia de Empresas de Servicios Públicos, de que se practicó la visita , se hace necesario conservar el medio escrito, ya que en él se refleja la firma del beneficiario del servicio.
	Acta de visita.							
	Informe							
	Registro fotográfico							
SA-OI-27	INFORMES							
SA-OI-27-2	Informe de Gestión	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia de alcantarillado

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 40 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 37 . TRD. PROYECTOS EXTERNOS

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SA-PE PROYECTOS EXTERNOS

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SA-PE-1	ACTAS							
SA-PE-1-8	Acta de Comité Técnico	2	8	X		X		central , transferir al Archivo histórico para su conservación total, ya que evidencian las decisiones técnicas que por su complejidad han sido llevadas a Comité Técnico por cuanto pueden conllevar a demandas contra la Empresa por responsabilidades que son asumidas al momento de tomar una decisión. (Res. 00021 /2006 Comité Tecnico)
	Actos administrativos							
	Informe Fotográfico							
	Informe técnico							
	Oficios							
	Planos							
SA-PE-3	AUTORIZACION DE MATRICULA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1	8		X	X		
	Formato acta de visita							
	Boletin de nomenclatura							
	fotocopia cedula							
	certificado de estratificación							
	Paz y salvo de intervención de espacio público (casos particulares)							
	recibo otros servicios públicos (casos particulares)							
	fotocopia de recibo impuesto predial (casos particulares)							
	Carta de respuesta a la solicitud o modificación							
SA-PE-11	CONCEPTOS							
SA-PE-11-1	Conceptos Técnicos	2	8		X	X		
	Informes técnicos de visitas							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , proceder a eliminar toda vez que forman parte fundamental de los proceso sancionatorios.
SA-PE-27	INFORMES							
SA-PE-27-2	Informe de Gestión	5	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, proceder a su conservación total, ya que en el se plasma el informe completo y constituyen documentos indicativos de la gestión de la Coordinación.
SA-PE-46	PROYECTOS							
SA-PE-46-1	Disponibilidades del Servicio	2	5	X		X		
	formato de solicitud							
	Carta catastral							
	Plano de localización escala 1:2000 (casos particulares)							
	Formato FOPS-06 lista de chequeo							
	Comunicaciones							
	Respuesta a la solicitud							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al Archivo histórico para su conservación total, ya que constituyen documentos soportes para decisiones técnicas.

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Lider EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 41 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 38. TRD. PROYECTOS EXTERNOS

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SA-PE PROYECTOS EXTERNOS

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SA-PE-46-2	Proyectos Externos	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al Archivo histórico para su conservación total, ya que constituyen documentos soportes para nuevos diseños, además son la evidencia para atender demandas en contra de la Empresa y conflictos con las comunidades.
	Carta de solicitud de revisión							
	Formato FOPS-06 bienes propiedad del cliente							
	Copia de disponibilidad del servicio							
	Memorias de calculo							
	Planos							
	Formato FOPS-06 lista de chequeo							
	Copia de la tarjeta profesional del diseñador							
	Oficios de respuesta a la revisión							
	Estudios técnicos (cuando se requieran)							
	Medio magnético del diseño							
	Informe técnico supervisión de obra							
	Formatos de supervisión							
	Oficios de entrada y salida							
	Boletín de nomenclatura							
	Certificado de calidad de la tubería							
	Pólizas							
	Acta de recibo de obra							
	Fotocopia de cedula y/o nit							
	Certificado de estratificación							
	Acta de visita							
	Fotocopia de licencia de de construcción							
	Formato de visita de intervención de espacio público							
	Certificado de autorización de pago por derechos de rotura de pavimento y andén							
	Paz y salvo de intervención de espacio público							

CT Conservación total
E Eliminación
M Microfilmación
S Selección
O Original
C Copia
IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 42 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 39. TRD. CONTRATACION

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SA-CN CONTRATACION

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SA-CN-27	INFORMES							
SA-CN-27-2	Informe de Gestión	1			X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia de alcantarillado

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.


		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.		
CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 43 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 40. TRD. SUBGERENCIA DE PLANEACION E INFORMATICA

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SPI. SUBGERENCIA DE PLANEACION E INFORMATICA

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SPI-9	CIRCULARES							
SPI-9-1	Informativas	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central proceder a eliminar ya que esta documentación es a título informativo
SPI-27	INFORMES							
SPI-27-1	Informe a Entidades del Estado	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que se convierten en la evidencia de las obligaciones que la Empresa tiene con las Entidades del Estado en la presentación de informes y el tiempo en que fueron presentados.
	Estados financieros							
	Informe Revisor Fiscal							
SPI-27-2	Informe de Gestión	5	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central conservar totalmente por que en él se refleja detalladamente el cumplimiento de sus funciones. Se consolida junto con las demas dependencias el informe ejecutivo para la Geresia General.
SPI-28	INVENTARIO							
SPI-28-2	Inventarios del Centro de Documentación	2		X		X		Es de conservación total y de permanente actualización.
SPI-41	PRESUPUESTO GENERAL	2	3	X		X		
	Presupuesto							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central , transferir al Archivo Histórico para su conservación total ya que evidencian la programación del presupuesto anual de la Empresa.

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 44 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 41. TRD. PLANEACION CORPORATIVA Y CALIDAD

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SPI-PCC PLANEACION CORPORATIVA Y CALIDAD

Fecha Actualiz: 15-05-15 RES. 030/15 Modific. Estructura Organiz.

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3 RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SPI-PCC-1	ACTAS							
SPI-PCC-1-6	Actas Comité Operativo MECI-Calidad	1	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que constituyen la memoria institucional del Mejoramiento continuo de la Empresa.
	Lista de asistencia							
SPI-PCC-1-12	Actas de Revisión por la Dirección	2	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencian los avances y compromiso del sistema.
	Lista de asistencia							
SPI-PCC-27	INFORMES							
SPI-PCC-27-2	Informe de Gestión	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia Planeación.
SPI-PCC-38	PLANES							
SPI-PCC-38-2	Plan de Acción, de Gestión y Resultados	5	5	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que permiten ver el direccionamiento estratégico de la Empresa en un periodo de tiempo determinado y por ende garantizan la preservación de la memoria institucional .
SPI-PCC- 49	SISTEMA DE GESTION Y CONTROL	1		X		X		
	Actas							Se conserva en gestión dado que el sistema es dinámico y es de permanente actualización.
	Caracterizaciones de los procesos							
	Listado Maestro de Documentos							
	Manual de Calidad y Operación del Sistema							
	Procedimientos obligatorios del SIGC							
	Registros de Administración del sistema							

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo:

ROSA MARIA ROMÁN PÉREZ

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.

CÓDIGO: ITAD-01-05	FECHA: 22/12/2016	ELABORÓ: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	REVISÓ: Líder EQUIPO MECI-SIGC	APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL: SI	PÁGINA: 45 de 45	INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LEY 594 DE 2000		

Tabla 42. TRD. SISTEMAS DE INFORMACION

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP

OFICINA PRODUCTORA: SPI-SI SISTEMAS DE INFORMACION

Fecha Actualiz: 15-05-15. RES. 030/15 Modific. Estructura -M E SPI-097/15

1. CÓDIGO	2. SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS	3. RETENCIÓN		4. DISPOSICIÓN FINAL				5. PROCEDIMIENTO
		A. Gestión	B. Central	CT	E	M	S	
SPI-SI-1	ACTAS							
SPI-SI-1-11	Actas de Reunión	2	2	X		X		Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencian las decisiones tomadas para el desarrollo e implementación de sistema de información
SPI-SI-24	HISTORIA DE EQUIPOS DE COMPUTO	1			X			
	Fichas técnicas							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y los equipos sean dados de baja proceder a eliminar.
SPI-SI-27	INFORMES							
SPI-SI-27-2	Informe de Gestión	1	5		X			Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación, ya que dicho informe se consolida y se conserva totalmente en la subgerencia Planeación.
SPI-SI-31	MANUALES							
SPI-SI-31-1	Manuales del Usuario	1			X			A partir de su actualización y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión, proceder a su eliminación que esta clase de manuales permanecen vigentes mientras este en funcionamiento el sistema.
SPI-SI-31-2	Manuales Técnicos	1			X			A partir de su actualización y cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión, proceder a su eliminación que esta clase de manuales además de estar en formato digital, tener una frecuencia de actualización periódica según los ajustes solicitados, permanecen vigentes mientras esté en funcionamiento el sistema.
SPI-SI-38	PLANES							
SPI-SI-38-3	Plan de Copias de Seguridad	2	2	X		X		
	Plan de copias							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central transferir al archivo histórico para su conservación total ya que evidencian la información del histórico de los aplicativos y centraliza toda la información que ingresa y sale de la empresa en relación con las actividades desarrolladas por las dependencias. El medio en que los documentos de esta serie documental se conservan será en forma digital.
	Formato soporte usuarios							
SPI-SI-38-5	Plan de Mantenimiento	1	2		X			
	Comunicaciones							Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, se puede llevar a cabo el procedimiento de eliminación pues no genera ningún valor secundario.
	Formato soporte a usuarios							
SPI-SI-54	REQUERIMIENTO APLICATIVOS	2	2	X			X	Una vez cumplidos los tiempos de retención en los archivos de Gestión y Central, transferir al archivo histórico para su conservación total ya que en ellos se evidencian las decisiones tomadas para realizar ajustes a los aplicativos de la empresa y su recibido.

- CT Conservación total
- E Eliminación
- M Microfilmación
- S Selección
- O Original
- C Copia
- IND Indefinido

Responsable Archivo: _____

ROSA MARÍA ROMÁN PÉREZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Bucaramanga, Mayo de 2010

CIUDAD Y FECHA

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.