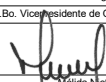
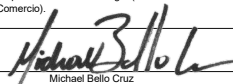
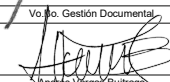


<div><div><div><div><div><div></div><div>BANCOLDEX</div><div>PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL</div></div></div><div><div><div></div><div>DOCUMENTO BANCÓLDEX</div></div></div></div></div></div>						VERSIÓN: 4						
						CÓDIGO: GA-ADO-F-033						
						FECHA: 26/03/2021						
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL												
ENTIDAD PRODUCTORA:		BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEx S.A										
NOMBRE ÁREA PRODUCTORA:		CÓDIGO: 103.1 - DEPARTAMENTO DE CARTERA										
CÓDIGO		SERIE	SUBSERIE	TIPO DOCUMENTAL	SOPORTE O FORMATO	TIEMPO DE RETENCIÓN (AÑOS)		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
SERIE	SUBSERIE					AG	AC	CT	E	I	SL	
103.1.35	103.1.35.158	INSTRUMENTOS DE CONTROL	CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE TÍTULOS VALOR	Relación de entrega de pagarés a intermediario financiero	PDF	2	3	X				La subserie se constituye en un instrumento de apoyo para la remisión y control de recepción de los títulos valores producto de las operaciones del Banco. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores administrativos, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina, dado que pierde vigencia una vez vencen los títulos valores. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir del vencimiento del título valor y de acuerdo con su soporte se eliminará por medio de borrado seguro por parte de Gestión documental , con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Código de Comercio) .
				Relación de Pagarés	PDF							
				Remisión de documentos	PDF							
103.1.53	103.1.53.267	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		Estudio de Riesgo	PDF	5	15		X		La subserie se compone de la información producida como resultado del otorgamiento de créditos por parte del Banco, a través de los canales dispuestos para ello. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores contables, al final de la cual se realiza una selección aleatoria del 20% de los expedientes, como evidencia del trámite del tipo de operaciones adelantadas por el Banco en desarrollo de sus funciones. La muestra seleccionada se fundamenta en el volumen de la producción documental y se conservará en su soporte original. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 20 años, se contarán a partir del cierre del expediente con el pago final del crédito. La selección de la muestra a conservar se adelantará por parte de Gestión documental en conjunto con el Departamento de Cartera (Marco normativo de la producción documental: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)	
				Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF							
				Carta de Aprobación	PDF							
				Ficha de operaciones	PDF							
				Garantías	PAPEL							
				Orden de Giro	PDF							
				Copia de Pagaré	PDF							
				Copia de Carta de Instrucciones	PDF							
				Copia del Reglamento de Operaciones	PDF							
				Estado de Cuenta	PDF							
				Historial de pago	PDF							
				Cuentas de cobro	PDF							
				Estados de cuenta	PDF							
	103.1.53.268	PRODUCTOS FINANCIEROS	CREDITOS A TRAVES DE ENTIDADES MICROFINANCIERA	Estudio de Riesgo	PDF	5	15		X		La subserie se compone de la información producida como resultado del otorgamiento de créditos por parte del Banco, a través de los canales dispuestos para ello. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores contables, al final de la cual se realiza una selección aleatoria del 20% de los expedientes, como evidencia del trámite del tipo de operaciones adelantadas por el Banco en desarrollo de sus funciones. La muestra seleccionada se fundamenta en el volumen de la producción documental y se conservará en su soporte original. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 20 años, se contarán a partir del cierre del expediente con el pago final del crédito. La selección de la muestra a conservar se adelantará por parte de Gestión documental en conjunto con el Departamento de Cartera (Marco normativo de la producción documental: estatuto Orgánico del Sistema Financiero)	
				Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF							
				Carta de Aprobación	PDF							
				Ficha de operaciones	HTML							
				Garantía	PAPEL							
				Orden de Giro	PDF							
				Copia de Pagaré	PDF							
				Copia de Carta de Instrucciones	PDF							
				Copia del Reglamento de Operaciones	PDF							
				Estado de Cuenta	PDF							
				Historial de pago	PDF							
				Cuentas de cobro	PDF							
				Estados de cuenta	PDF							
	103.1.53.269		CREDITOS DE REDESCUENTO	Estudio de Riesgo	PDF	5	15		X		La subserie se compone de la información producida como resultado del otorgamiento de créditos por parte del Banco, a través de los canales dispuestos para ello. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores contables, al final de la cual se realiza una selección aleatoria del 20% de los expedientes, como evidencia del trámite del tipo de operaciones adelantadas por el Banco en desarrollo de sus funciones. La muestra seleccionada se fundamenta en el volumen de la producción documental y se conservará en su soporte original. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 20 años, se contarán a partir del cierre del expediente con el pago final del crédito. La selección de la muestra a conservar se adelantará por parte de Gestión documental en conjunto con el Departamento de Cartera (Marco normativo de la producción documental: estatuto Orgánico del Sistema Financiero)	
				Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF							
				Carta de Aprobación	PDF							
				Ficha de operaciones	PDF							
				Garantías	PAPEL							
				Orden de Giro	PDF							
				Copia de Pagaré	PDF							
				Copia de Carta de Instrucciones	PDF							
				Copia del Reglamento de Operaciones	PDF							
				Estado de Cuenta	PDF							
				Historial de pago	PDF							
				Cuentas de cobro	PDF							
				Estados de cuenta	PDF							
103.1.62	103.1.62.314	REPORTES	REPORTES DE INFORMACION	Reporte de Calificación y provisiones	PDF	2	8	X			La subserie contiene la información consignada en los reportes del resultado de las diferentes operaciones que se realizan en la dependencia. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conservan sus valores contables, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina dado que su información se consigna en los estados financieros y demás informes contables y financieros del Banco. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 10 años, se contarán a partir de la presentación del reporte final de cada vigencia y de acuerdo con su soporte se eliminará por medio de borrado seguro por parte de Gestión Documental con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Código de Comercio).	
				Listado de cierres por saldo definitivo	PDF							
				listado cierre total	PDF							
				Archivo Fuente	PDF							
				comunicación oficial	PDF							
				Informe (planos o Excel)	PDF							
				Soporte de validación	PDF							
Convenciones												
CT	Conservación Total											
E	Eliminación	Jaime Quiroga Rodríguez										
I	Imagen	Vo.Bo. Vicepresidente de Operaciones y Tecnología										
SL	Selección											
P	Papel											
E	Electrónico	Vo.Bo. Director Departamento de Operaciones										
		 Michael Bello Cruz Vo.Bo. Gestión Documental										
		 Andrus Vargas Bultrago Vo.Bo. Gestión Documental										