



108.3.47.249		PROCESOS OPERACIONES ALIADO EXPORTADOR	Orden de Giro	PDF	2	20			X	medianas empresas relacionadas con el agro, la producción manufacturera y la producción industrial, con el fin de conservar evidencia de la aplicación de las políticas públicas de fomento empresarial en todos los niveles y de democratización del crédito. 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 22 años, se contarán a partir de la cancelación total del compromiso por parte del cliente y la emisión del estado de cuenta final. La selección de la muestra a conservar se realizará por el Gestion Documental en conjunto con el Departamento Técnico de la Vicepresidencia de Crédito Directo (Marco normativo de la producción documental. Decreto 2505 de 1992 y Estatutos).									
			Copia de Pagare	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																		
108.3.47.250		PROCESOS OPERACIONES AVALES	Estudio de Riesgo	PDF	2	20			X	La subserie contiene información relacionada con el establecimiento y contratación de terceros que respalden las operaciones de financiación de las pymes. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores legales y contables, al final de la cual se realiza una selección del 20% de los expedientes de cada año, de manera que se conserven muestras de varios montos de la operación, con el fin de conservar registro de la misma como evidencia de la aplicación de las políticas públicas de promoción de las pequeñas y medianas empresas. 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 22 años, se contarán a partir de la finalización de la vigencia de la garantía. La selección de la muestra a conservar se realizará por el Departamento de Operaciones en conjunto con el Departamento Técnico de la Vicepresidencia de Crédito Directo (Marco normativo de la producción documental: Ley 9 de 1991, Resolución Externa 1 de 2018 y Circular DCIN 83).									
			Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF															
			Carta de Aprobación	PDF															
			Ficha de operaciones	PDF															
			Garantías	PDF															
			Copia de Pagare	PDF															
			Copia de Carta de Instrucciones	PDF															
			Copia del Reglamento de Operaciones	PDF															
108.3.47.251		PROCESOS OPERACIONES DE CRÉDITO	Estudio de Riesgo	PDF	2	20			X	La subserie contiene información relacionada con las operaciones de financiación de pequeñas y medianas empresas. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores legales y contables, al final de la cual se realiza una selección del 20% de los expedientes de cada año, incorporando en la muestra sectores relacionados con el agro, la producción manufacturera y la producción industrial, con el fin de conservar evidencia de la aplicación de las políticas públicas de promoción de las pequeñas y medianas empresas y de democratización del crédito. La selección de la muestra 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 22 años, se contarán a partir de la finalización de la obligación con el registro del último pago. La selección de la muestra a conservar se realizará por el Departamento de Operaciones en conjunto con el Departamento Técnico de la Vicepresidencia de Crédito Directo (Marco normativo de la producción documental: Decreto 468 de 2020).									
			Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF															
			Carta de Aprobación	PDF															
			Ficha de operaciones	PDF															
			Garantías	PDF															
			Orden de Giro + Soportes	PDF															
			Copia de Pagare	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															
			108.3.47.252								PROCESOS OPERACIONES DE FACTORING	Estudio de Riesgo	PDF	2	20			X	La subserie contiene información relacionada con la financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de la cesión que estas hacen al Banco de sus derechos de cobro o facturas, a cambio del abono correspondiente en dinero. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores legales y contables, al final de la cual se realiza una selección del 20% de los expedientes de cada año, de manera que se conserven muestras de varios montos de la operación, con el fin de conservar registro de la misma como evidencia de la aplicación de las políticas públicas de promoción de las pequeñas y medianas empresas. 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 22 años, se contarán a partir de la finalización de la vigencia del contrato. La selección de la muestra a conservar se realizará por el Departamento de Operaciones en conjunto con el Departamento Técnico de la Vicepresidencia de Crédito Directo (Marco normativo de la producción documental: Decreto 2669 de 2012).
Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF																		
Carta de Aprobación	PDF																		
Ficha de operaciones	PDF																		
Garantías	PDF																		
Orden de Giro	PDF																		
Soportes	PDF																		
Contrato de Factoring	PDF																		
Liquidación Desembolsos	PDF																		
Estado de Cuenta	PDF																		
Historial de pago	PDF																		
Cuentas de cobro	PDF																		
Estados de cuenta	PDF																		
108.3.47		PROCESO OPERACIONES DE COLOCACION			Estudio de Riesgo	PDF	2	20					La subserie contiene información relacionada con el arrendamiento de bienes a los clientes por parte del Banco, con opción de compra de estos. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores legales y contables, al final de la cual se realiza una selección del 20% de los expedientes de cada año, de manera que se conserven muestras de varios montos de la operación. La muestra seleccionada se fundamenta en el volumen de la producción documental y se conservará en su soporte original. Sus						
			Copia de la Hoja de Decisión con firmas responsables.	PDF															
			Carta de Aprobación	PDF															
			Ficha de Operaciones	HTML															
			Cotización	PDF															
			Factura Pro forma	PDF															
			Oferta	PDF															
			Avaluó comercial y OVERHAUL del bien	PDF															
			Análisis de Activos	PDF															
			Ficha Jurídica	PDF															
			Copia formulario único nacional del vehículo totalmente diligenciado	PDF															
			Copia de licencia de transito a nombre de leasing Bancoldex	PDF															
			Certificado de chatarización	PDF															
			póliza de seguros a favor del Ministerio de Transporte	PDF															
			Garantías	PDF															
			Seguros	PDF															
			Oficio de autorización entrega del bien objeto del contrato leasing al cliente	PDF															
			108.3.47.253		PROCESOS OPERACIONES DE LEASING									2	20			X	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----