



DICEL S.A. ESP

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

DEPENDENCIA: COORDINACION MERCADO MAYORISTA

Fecha: Diciembre 12 de 2016

CODIGO DEPENDENCIA: 1540

Version: 01

CD	S	SS	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)	CODIGO FORMATO	SOPORTE	RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO			
						ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	HT	S				
			<input checked="" type="checkbox"/> BALANCE ENERGETICO												
1540	07	01	<input type="checkbox"/> BALANCE ENERGETICO			5	0			X					Una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo de gestion se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento de borrado para los documentos electrónicos.
			• Balance presupuestado		Electronico										
			• Balance ejecutado		Electronico										
			• Balance proyectado		Electronico										
			<input checked="" type="checkbox"/> CONCEPTOS												
1540	16	02	<input type="checkbox"/> CONCEPTOS TECNICOS ENERGETICOS Y REGULATORIOS			5	15	X			X				Una vez cumplido el tiempo de retencion en las fases de archivo transferir al archivo histórico como parte de la memoria institucional de DICEL S.A. E.S.P. se garantiza la consulta y preservación de la información por medio de la digitalización.
			• Concepto		Fisico										
			<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATOS												
1540	18	03	<input type="checkbox"/> CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA			1	9		X		X				Una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, se garantizará la preservación de la información por medio de la digitalización.
			• Solicitud de compra		Fisico										
			• Carta de aceptación		Fisico										
			• Contrato o oferta mercantil		Fisico										
			• Carta de remisión de documentos		Fisico										
			• Garantía		Fisico										
			• Carta de registro ante el Asic		Fisico										
			• Otro si		Fisico										
			• Carta de registro ante el Asic del otro si		Fisico										
			• Soporte de facturación		Fisico										
			• Acta de liquidación		Fisico										



DIGEL S.A. ESP

Tabla de Retención Documental

DEPENDENCIA: COORDINACION MERCADO MAYORISTA

CODIGO DEPENDENCIA: 1540

Fecha: Diciembre 12 de 2016

Versión: 01

CD	S	SB	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)	CODIGO FORMATO	SOPORTE	RETENCION			DISPOSICION FINAL					PROCEDIMIENTO
						ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S			
1540	18	04	<input type="checkbox"/> CONTRATOS DE VENTA DE ENERGIA		Físico	1	9		X		X			Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, se garantiza la preservación de la información por medio de la digitalización.
			• Carta de aceptación		Físico									
			• Contrato o oferta mercantil		Físico									
			• Carta de remisión de documentos		Físico									
			• Garantía		Físico									
			• Carta de registro ante el Asic		Físico									
			• Otro si		Físico									
			• Carta de registro ante el Asic del otro si		Físico									
			• Soporte de facturación		Físico									
			• Acta de liquidación		Físico									
			■ INFORMES											
1540	30	15	<input type="checkbox"/> INFORMES DE VARIABLES ENERGETICAS Y SEGUIMIENTO DE MERCADO		Electrónico	1	4		X				Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento de borrado para los documentos electrónicos.	
			• Informe de variables energéticas		Electrónico									
			• Informe de garantía		Electrónico									
			• Informe capacidad de respaldo de operaciones (CROM)		Electrónico									
			■ FACTURAS											
1540	26	02	<input type="checkbox"/> FACTURAS ELECTRONICAS MEM		Electrónico	1	9		X				Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento de borrado para los documentos electrónicos.	
			• Factura de transacciones MEM		Electrónico									
			■ SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL											
1540	58	01	<input type="checkbox"/> PEAJES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL)		Físico	1	9		X				Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales.	
			• Comunicación		Físico									
			• Copia factura		Físico									
			• Copia comprobantes de pago		Físico									
			• Conciliaciones de peajes		Físico									
			• Liquidaciones de diferencias		Físico									



DIGCEL S.A. ESP
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

DEPENDENCIA: COORDINACION MERCADO MAYORISTA

CODIGO DEPENDENCIA: 1540

Fecha: Diciembre 12 de 2016

Version: 01

CD	S	SB	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)	CODIGO FORMATO	SOPORTE	RETENCION		DISPOSICION FINAL					PROCEDIMIENTO
						ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S		
1540	58	02	<input type="checkbox"/> PEAJES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR)		Fisico	1	9		X				Una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se eliminara el soporte papel de acuerdo con las politicas ambientales.
			• Comunicacion		Fisico								
			• Garantia		Fisico								
			• Copia factura		Fisico								
			• Copia comprobantes de pago		Fisico								
1540	58	03	<input type="checkbox"/> PEAJES DEL SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL (STN)		Fisico	1	9		X				Una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se eliminara el soporte papel de acuerdo con las politicas ambientales.
			• Comunicacion		Fisico								
			• Garantia		Fisico								
			• Copia factura		Fisico								
			• Copia comprobantes de pago		Fisico								
			<input checked="" type="checkbox"/> TARIFAS										
1540	61	01	<input type="checkbox"/> TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA		Fisico	5	15		X				Una vez cumplido el tiempo de retencion en las fases de archivo transferir al archivo historico como parte de la memoria institucional de DIGCEL S.A. E.S.P. se garantiza la consulta y preservacion de la informacion por medio de la digitalizacion.
			• Tarifa		Fisico								
			• Comunicacion enviada a la SIC		Fisico								
			• Comunicacion enviada a la CREG		Fisico								
1540	61	02	<input type="checkbox"/> TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA OTROS OPERADORES		Fisico	3	0		X				Una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo de gestion se eliminara el soporte papel de acuerdo con las politicas ambientales.
			• Tarifa		Fisico								

CONVENIONES
 CD: Código de Dependencia
 S: Código de Serie documental
 SB: Subserie documental
 Serie documental
 Subserie documental
 Tipo documental

CT: Conservación Total
 E: Eliminación
 MT: Medio Técnico
 S: Selección

PRESIDENTE COMITÉ
 JEFE DEPENDENCIA