

En cumplimiento de lo establecido en: el artículo 2.8.2.2.5. del Decreto 1080 de 2015, que reglamentó el Sistema Único del Sector Cultura, en la sesión del Comité Interno de Archivo, realizada del 8 al 10 de noviembre de 2017, se aprobó la eliminación de la documentación facilitativa, custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato, relacionada en el siguiente inventario documental, la cual no corresponde a documentación de archivo.

Se publica en la Web de la Secretaría Distrital de Planeación, el inventario documental, en el que se identifica y relaciona la respectiva documentación para eliminar, en orden de lo exigido en el artículo 14 del Acuerdo 04 de 2013, emitido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, que indica:

“Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la página Web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso...”

| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGISTRO DE ENTRADA</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>MES</th> <th>DIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>8</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> | REGISTRO DE ENTRADA | | | AÑO | MES | DIA | 2017 | 8 | 22 |
|-----------------------|--|---|---------------------|--|--|-----|-----|-----|------|---|----|
| REGISTRO DE ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| AÑO | MES | | DIA | | | | | | | | |
| 2017 | 8 | | 22 | | | | | | | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | | | | | | | | | | |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | | | | | | | | | | |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | | | | | | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | Nº FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 1 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE CONSULTORIA 001/2001 LUIS IGNACIO GALLO PEÑA | 25/08/1999 | 30/08/2001 | 1 | 1 | 25 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 2 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 001/01ORDEN DE PAGO CDP 195 CAMILO SANTAMARIA AMBOA ORDENES DE PAGO 120368, 120584, 120597, 120644 | 31/03/2000 | 23/05/2002 | 2 | 1 | 84 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 3 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 002/01 ANA SOFIA MESA DE CUERVO ORDEN DE PAGO 087 | 16/04/2001 | 28/06/2001 | 3 | 1 | 22 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 4 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 003/2001 REBECA PINZON MARTINEZ OP. 124, 174, 273, 120006, 120096, 120202 | 08/09/1999 | 09/05/2002 | 4 | 1 | 66 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 5 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 004/01JULIO CESAR SEGURA BAUTISTA RES. PREST. No. 55 \$ 3'086,030 OP. 151, 188, 215, 267 | 01/03/2001 | 18/11/2002 | 5 | 1 | 166 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 6 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL ORDEN DE CONSULTORIA 004/01 JUANITA FONSECA ULLOA OP. 101 | 22/04/1999 | 23/07/2001 | 6 | 1 | 20 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 7 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 004/01 JULIO CESAR SEGURA BAUTISTA OP. 296, 120079, 120112, 120169, 120209, 120350 | 01/03/2001 | 18/11/2002 | 7 | 1 | 145 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 8 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 005/01 COMPENSAR OP. 100931, 303, 120032, 106863, 110512, 120319, 120358, 051 | 28/12/2000 | 11/07/2003 | 8 | 1 | 112 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 9 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 006/01 ESTACION DE SERVICIO MOBIL CARRERA 50 RES. PRES. No. 34 \$ 14'437,280 OP. 079, 137, | 02/03/2001 | 17/11/2003 | 9 | 1 | 212 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 10 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 006/01 ESTACION DE SERVICIO MOBIL CARRERA 50 RES. PRES. No. 34 \$ 14'437,280 2/2 | 02/03/2001 | 17/11/2003 | 10 | 1 | 189 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | REGISTRO DE ENTRADA | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | AÑO | MES | DIA |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | 2017 | 8 | 22 |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | N° FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 11 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 007/01 ANDITEL NETWORK OM LINE S.A ANDINEL ON LINE | 15/02/2001 | 15/04/2002 | 11 | 1 | 44 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 12 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 008/01 ACATEL DE COLOMBIA | 19/04/2001 | 25/09/2002 | 12 | 1 | 83 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 13 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 009/01 NOHORA ASTRID CORTES CUELLAR | 30/01/2001 | 16/09/2003 | 13 | 1 | 100 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 14 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 010/01 INFOMEDIA LTDA | 12/06/2000 | 18/12/2001 | 14 | 1 | 50 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 15 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 011/01 SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S.A SISA S.A | 12/06/2001 | 18/06/2001 | 15 | 1 | 41 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 16 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 012/01 GLOBAL ONE COMMUNICATION S.A | 12/06/2000 | 26/11/2003 | 1 | 2 | 104 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 17 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 013/01 LEYLA OSORIO QUINTERO | 18/04/2001 | 18/03/2002 | 2 | 2 | 68 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 18 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 014/01 EDUARDO LUIS J. RESTREPO GONZALEZ | 14/02/2001 | 14/01/2002 | 3 | 2 | 47 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 19 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 015/01 JOSE MIGUEL BARRERA GRANADOS | 29/06/2001 | 14/11/2001 | 4 | 2 | 42 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 20 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 016/01 INES HELENA OSPINA CABRERA | 28/03/2001 | 24/07/2002 | 5 | 2 | 88 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 21 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 017/01 JUAN CARLOS DEL CASTILLO DAZA | 15/03/2001 | 17/05/2002 | 6 | 2 | 60 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 22 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 018/01 COLOMBIANA DE DOMICILIOS LTDA | 26/01/2001 | 24/04/2003 | 7 | 2 | 132 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 23 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 019/01 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A OP | 08/02/2001 | 18/02/2004 | 8 | 2 | 194 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 24 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 020/01 EL ESPACIO J. ARDILA C & CIA S.C.A | 08/02/2001 | 07/04/2003 | 9 | 2 | 84 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 25 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 022/01 UNIVERSIDAD NACIONAL CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO | 29/06/2001 | 25/09/2002 | 10 | 2 | 86 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 26 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 024/01 HENRY DALADIER POLO QUIROGA | 20/03/2001 | 30/05/2002 | 11 | 2 | 44 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 27 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 025/01 NELSON PACHO GARCIA | 29/06/2001 | 12/09/2002 | 12 | 2 | 98 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | REGISTRO DE ENTRADA | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | AÑO | MES | DIA |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | 2017 | 8 | 22 |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | N° FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 28 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 027/01 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S.A | 04/09/2001 | 18/12/2001 | 13 | 2 | 30 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 29 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 028/01 ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS DE CDS/ISIS - ASOISIS | 23/04/2001 | 27/06/2002 | 14 | 2 | 40 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 30 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 024/01 INFORMES LTDA | 12/07/2001 | 14/04/2003 | 15 | 2 | 30 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 31 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 030/01 HUGO TORRES ARIAS 1 DE 2 | 08/10/2001 | 22/11/2002 | 16 | 2 | 115 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 32 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 030/01 HUGO TORRES ARIAS 2 DE 2 | 08/10/2001 | 22/11/2002 | 1 | 3 | 200 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 33 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 031/01 MERY ISABEL PARADA AVILA | 28/09/2001 | 12/11/2002 | 2 | 3 | 108 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 34 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 032/01 OSCAR ACOSTA IRREÑO | 05/07/2001 | 24/07/2002 | 3 | 3 | 54 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 35 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 033/01 JAMER EDUARDO BAUTISTA GONZALEZ | 2103-01 | 24/10/2003 | 4 | 3 | 111 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 36 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 034/01 WILSON MAURICIO OSORIO FONSECA | 31/07/2001 | 24/10/2003 | 5 | 3 | 87 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 37 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 035/01 CIMA CONSULTING GROUP LTDA | 12/07/2001 | 21/08/2002 | 6 | 3 | 38 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 38 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 036/01 RODRIGO MARCELO CORTES SOLANO | 23/08/2001 | 22/11/2002 | 7 | 3 | 80 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 39 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 037/01 GABRIEL ALBERTO ZAMUDIO FALLA | 16/08/2001 | 17/12/2002 | 8 | 3 | 61 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 40 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 039/01 LUIS EMIDIO ROJAS NOVOA | 29/06/2001 | 30/12/2002 | 9 | 3 | 92 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 41 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 043/01 PROCESAMIENTO Y CALCULO ELECTRONICO S.A PROCALCULO S.A | 03/08/2001 | 22/05/2002 | 10 | 3 | 39 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 42 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 044/01 INTEGRAR S.A | 13/07/2001 | 19/04/2002 | 11 | 3 | 36 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 43 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 045/01 HECTOR EDUARDO MOJICA ESCOBAR | 27/09/2001 | 27/06/2002 | 12 | 3 | 78 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 44 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 042/01 CROSOBOLO ENRIQUE COCO BERNAL | 29/06/2001 | 30/12/2002 | 13 | 3 | 51 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | REGISTRO DE ENTRADA | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | AÑO | MES | DIA |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | 2017 | 8 | 22 |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | N° FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 45 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 046/01 SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A | 21/09/2001 | 11/02/2002 | 14 | 3 | 28 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 46 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 047/01 MARIA DEL PILAR ZAMBRANO | 23/08/2001 | 30/12/2002 | 15 | 3 | 100 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 47 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 048/01 RODRIGO ZAMUDIO LAMOS | 13/08/2001 | 22/11/2002 | 16 | 3 | 94 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 48 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 049/01 UNION TEMPORAL P & R | 13/08/2001 | 22/11/2002 | 1 | 4 | 69 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 49 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 050/01 PROSIS S.A | 28/08/2001 | 27/06/2002 | 2 | 4 | 47 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 50 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 051/01 LORENZO CASTRO JARAMILLO | 13/08/2001 | 22/11/2002 | 3 | 4 | 67 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 51 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 052/01 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIVOS SIPRO | 06/11/2001 | 10/07/2002 | 4 | 4 | 40 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 52 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 053/01 JORGE ENRIQUE CARO NIÑO | 28/08/2001 | 22/12/2002 | 5 | 4 | 97 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 53 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 055/01 COMPEMSAR | 24/05/2001 | 30/12/2002 | 6 | 4 | 98 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 54 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 056/01 CARLOS ALFONSO TORRES AHUMADO | 05/07/2001 | 30/12/2002 | 7 | 4 | 74 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 55 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 057/01 JUAN CAMILO SANTAMARIA DELGADO | 13/08/2001 | 27/12/2002 | 8 | 4 | 94 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 56 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 059/01 JOSE ESLAVA COBOS | 10/09/2001 | 09/08/2002 | 9 | 4 | 43 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 57 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 060/01 PROSIS S.A | 13/09/2001 | 04/10/2002 | 10 | 4 | 42 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 58 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 06/01 UNION TEMPORAL INGECA | 10/08/2001 | 22/11/2002 | 11 | 4 | 79 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 59 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 062/01 ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL ADPOSTAL | 22/11/2001 | 16/06/2003 | 12 | 4 | 194 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 60 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 063/01 VIGIAS DE COLOMBIA S.R-L LIMITADA | 29/11/2001 | 21/06/2002 | 13 | 4 | 249 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 61 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 064/01 ESTHER LIGIA VILLARRAGA CIFUENTES | 21/11/2001 | 24/09/2002 | 14 | 4 | 44 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | REGISTRO DE ENTRADA | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | AÑO | MES | DIA |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | 2017 | 8 | 22 |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | N° FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 62 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 065/01 GUILLERMO ANDRES MUTIS GAITAN | 14/11/2001 | 30/11/2001 | 1 | 5 | 78 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 63 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 066/01 LIBIA ASTRD YAÑEZ CAVIEDES | 07/12/2001 | 27/11/2002 | 2 | 5 | 88 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 64 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 067/01 GLORIA PATRICIA SERNA MEZA | 13/08/2001 | 17/12/2002 | 3 | 5 | 89 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 65 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 68/01 SANDRA VIVIANA VALENCIA | 14/11/2001 | 24/07/2002 | 4 | 5 | 42 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 66 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 069/01 ADNA RUTH MENDOZA ALZATE | 07/12/2001 | 30/12/2002 | 5 | 5 | 86 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 67 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 070/01 LIBIA CONSTANZA MARTINEZ ALFONSO | 07/12/2001 | 13/12/2002 | 6 | 5 | 105 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 68 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 071/01 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | 18/05/2001 | 24/12/2003 | 7 | 5 | 203 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 69 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 072/01 RICARDO LOMBANO CASTILLO | 13/08/2001 | 22/12/2002 | 8 | 5 | 83 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 70 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 073/01 ALFY LUCERO TOVAR SEPULVEDA | 05/12/2001 | 17/12/2002 | 9 | 5 | 75 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 71 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 074/01 JOSE MIGUEL ALBA CASTRO | 30/11/2001 | 30/10/2002 | 10 | 5 | 62 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 72 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 076/01 MARTHA INES VELASQUEZ ECHEVERRY | 16/08/2001 | 13/12/2002 | 11 | 5 | 50 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 73 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 077/01 HERNAN RICARDO ZORRO ZORRO | 21/08/2001 | 17/12/2002 | 12 | 5 | 102 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 74 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 078/01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 27/04/2000 | 21/08/2002 | 13 | 5 | 73 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 75 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 079/01 UNION TEMPORAL PROYECTO OCCIDENTE | 28/11/2001 | 23/09/2002 | 14 | 5 | 57 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 76 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 080/01 ELKIN ARGEMIRO CASTAÑO VELEZ | 05/10/2001 | 24/07/2002 | 1 | 6 | 41 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 77 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 081/01 CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA -RAICES | 12/12/2001 | 17/11/2002 | 2 | 6 | 105 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 78 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 082/01 SEGURIDAD TECNICA S.A SETECSA | 11/07/2001 | 26/11/2003 | 3 | 6 | 203 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | REGISTRO DE ENTRADA | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | AÑO | MES | DIA |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | 2017 | 8 | 22 |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | N° FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 79 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 083/03 G.C DISTRIBUCIONES LUDI | 03/08/2001 | 19/04/2002 | 4 | 6 | 54 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 80 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 084/01 SELECOMP. INGENIERIA LTDA | 27/07/2001 | 28/10/2002 | 5 | 6 | 45 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 81 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 085/01 GERMAN DARIO ROMERO SUAREZ | 02/01/2001 | 18/07/2002 | 6 | 6 | 53 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 82 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 086/01 CESAR AUGUSTO AGUILERA SIERRA | 29/12/2001 | 29/07/2002 | 7 | 6 | 58 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 83 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 021 DE 2003 FERNANDO TROYANO | 16/06/2003 | 30/09/2003 | 8 | 6 | 29 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 84 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 030/03 UNIVERSIDAD NACIONAL | 03/07/2003 | 02/02/2005 | 9 | 6 | 27 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 85 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 033/03 JORGE ALEXANDER TORRES CELEITA | 30/07/2003 | 29/12/2003 | 10 | 6 | 74 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 86 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 034/03 UNION TERMPORAL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DIGITALIZACION | 07/02/2003 | 31/03/2005 | 11 | 6 | 84 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 87 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 040/03 VIAJES GALEON LTDA. | 16/05/2003 | 27/12/2004 | 12 | 6 | 69 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 88 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 044/03 VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. | 14/05/2003 | 13/10/2004 | 13 | 6 | 99 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 89 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 051/03 UNION TEMPORAL L.O.S. | 11/06/2003 | 13/10/2004 | 1 | 7 | 159 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 90 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 060/03 UNIVERSIDAD NACIONAL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL | 07/02/2003 | 27/12/2004 | 2 | 7 | 86 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 91 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE CIENCIA | 22/01/2004 | 22/01/2004 | 3 | 7 | 20 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 92 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 078 DE 2003 AJC IT SOLUCIONES | 29/03/2004 | 29/03/2004 | 4 | 7 | 37 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 93 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 098 DE 2003 BORRERO OCHOA Y ASOCIADOS LTDA | 26/05/2004 | 23/11/2004 | 5 | 7 | 47 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 94 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 105/03 UNION TERMPORAL R.R. & B.R. CONSULTORES | 03/09/2003 | 13/10/2004 | 6 | 7 | 100 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 95 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 11/03 UNION TEMPORAL DATABOX S.A. TANDEM | 16/09/1993 | 27/12/2004 | 7 | 7 | 78 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |

| ENTIDAD REMITENTE | Secretaría Distrital de Planeación | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGISTRO DE ENTRADA</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>MES</th> <th>DIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>8</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> | | | REGISTRO DE ENTRADA | | | AÑO | MES | DIA | 2017 | 8 | 22 |
|-----------------------|--|---|--|--|---------------------|--|--|-----|-----|-----|------|---|----|
| REGISTRO DE ENTRADA | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | MES | | | | DIA | | | | | | | | |
| 2017 | 8 | | | | 22 | | | | | | | | |
| ENTIDAD PRODUCTORA | Secretaría Distrital de Planeación | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Subsecretaría de Gestión Corporativa | | | | | | | | | | | | |
| OFICINA PRODUCTORA | Dirección de Gestión Financiera | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | Eliminación de documentación facilitativa custodiada en el Archivo Central, que corresponde a la documentación de apoyo que compilaba, por cada contrato, la Dirección de Gestión Financiera, para gestionar los pagos o respectivos desembolsos, ante el avance de cada contrato. | | | | | | | | | | | | |

| NÚMERO DE ORDEN | CÓDIGO DE SERIE | TÍTULO O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS | | CARPETA | CAJA | Nº FOLIOS | SOPORTE | NOTAS |
|--|-----------------|---|-----------------|------------|----------------|------|-----------|---------------|-----------------|
| | | | INICIAL | FINAL | | | | | |
| 96 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 121/03 UNION TEMPORAL A Y R CONSULTORES | 24/09/2003 | 07/12/2004 | 8 | 7 | 82 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| 97 | S/N | COPIAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO 128 DE 2003 ATLAS ING. LTDA | 24/06/2004 | 24/06/2004 | 9 | 7 | 43 | Físico | ÓRDENES DE PAGO |
| TOTAL: 7 CAJAS X200 = 1,75 ML | | | | | | | | | |
| Elaborado por: Diego Armando Rivera Pulido | | | | | Entregado por: | | | Recibido por: | |
| Cargo: Técnico operativo | | | | | Cargo: | | | Cargo: | |
| Firma : | | | | | Firma : | | | Firma : | |