



INVENTARIO DOCUMENTAL

Entidad Remitente: METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
Entidad Productora METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
Unidad Administrativa PRESIDENCIA

Oficina Productora OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Objeto

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No.T
2021	7	14	1

No. T. Número de Transferencia

No de Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE O CONTENIDO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Número de Folios	Soporte	Frecuencia de consultal	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
1	911.101.2	ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	06/02/2020	15/12/2020		1			1 al 16	PAPEL ECOLÓGICO	BAJA	
2	911.101.18	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	22/10/2020	13/11/2020		1			1 al 54	PAPEL ECOLÓGICO	BAJA	
3	911.106.4	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	14/01/2020	31/12/2020		1			1 al 82	PAPEL ECOLÓGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLOGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTA RECOPILANDO
4	911.106.5	INFORME A ENTES DE CONTROL	02/01/2020	03/08/2020		1	de 2			PAPEL ECOLÓGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLOGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTA RECOPILANDO
5	911.106.5	INFORME A ENTES DE CONTROL	04/09/2020	25/01/2021		2	de 2			PAPEL ECOLÓGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLOGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTA RECOPILANDO

Elaborado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Entregado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Recibido por: *Yann Amparo Salazar R.*

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: *Gerente Administrativo*

Firma: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

Lugar: CALI Fecha: 14 DE JULIO 2021

Lugar: CALI Fecha: 14 DE JULIO 2021

Lugar: *Cali* Fecha: *21/07/2020*



INVENTARIO DOCUMENTAL

Entidad Remitente METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
Entidad Productora METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
Unidad Administrativa PRESIDENCIA

Oficina Productora OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objeto

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No. T
2021	7	14	1

No. T: Número de Transferencia

No de Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE O CONTENIDO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Número de Folios	Soporte	Frecuencia de consultal	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
6	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	03/01/2020	13/04/2020		1 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
7	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	16/04/2020	28/04/2020		2 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
8	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	31/07/2020	12/09/2020		3 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
9	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	12/09/2020	1/10/2020		4 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
10	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	05/10/2020	06/11/2020		5 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
11	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	09/11/2020	02/12/2020		6 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
12	911.106.7.	INFORME A ENTES MUNICIPALES	03/12/2020	31/12/2020		7 de 7				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MÁS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE

Elaborado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Entregado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Recibido por: *Harvey Perez Montenegro*

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: *Secretario Administrativo*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Secretario Administrativo*

Lugar: CALI Fecha: 14/ DE JULIO DE 2021

Lugar: CALI Fecha: 14 DE JULIO DE 2021



INVENTARIO DOCUMENTAL

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No. T
2021	7	14	1

Entidad Remitente METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
 Entidad Productora METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
 Unidad Administrativa PRESIDENCIA  
 Oficina Productora OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Objeto

No. T. Número de Transferencia

No de Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE O CONTENIDO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Número de Folios	Soporte	Frecuencia de consulta	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
13	911.106.16	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNAS	11/11/2020	13/11/2020		1			1 al 56	PAPEL ECOLOGICO	BAJA	
14	911.115.7	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	06/02/2020	02/07/2020		1 de 2				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
15	911.115.7	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	02/07/2020	15/12/2020		2 de 2				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
16	911.106.	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA	23/01/2020	12/08/2020		1			1 al 27	PAPEL ECOLOGICO	BAJA	
17	911.101.2	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	25/02/2021	25/02/2021		1			1 al 2	PAPEL ECOLOGICO	BAJA	

Elaborado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Entregado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Recibido por: *Harvey Perez Montenegro*

Cargo: CONTRATATISTA

Cargo: CONTRATATISTA

Cargo: *Head of Administrative*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Head of Administrative*

Lugar: CALL Fecha: 14 DE JULIO DE 2021

Lugar: CALL Fecha: 14 DE JULIO DE 2021

Lugar: *Call* Fecha: *21/07/2021*



INVENTARIO DOCUMENTAL

Entidad Remitente METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
Entidad Productora METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
Unidad Administrativa PRESIDENCIA

Oficina Productora OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objeto

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No. T
2021	7	15	1

No. T: Número de Transferencia

No de Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE O CONTENIDO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Número de Folios	Soporte	Frecuencia de consultal	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
18	911.106.4	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	05/01/2021	14/04/2021		1			1 al 40	PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUCENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
19	911.106.5	INFORME A ENTES DE CONTROL	04/01/2021	26/05/2021		1				PAPEL ECOLOGICO	MEDIO	SE ENCUCENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
20	911.115.7	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	25/02/2021	30/06/2021		1				PAPEL ECOLOGICO	ALTA	SE ENCUCENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
21	911.106.	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO CONTROLORIA	25/01/2021	15/03/2021		1				PAPEL ECOLOGICO	ALTA	SE ENCUCENTRA ORGANIZADO EN ORDEN CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE
22	911.106.7	INFORME A ENTES MUNICIPALES	02/01/2021	01/03/2021		1 de 6				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUCENTRA ORGANIZADO CRONOLÓGICO MAS NO FOLIADO PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE

Elaborado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Entregado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Recibido por: *Harvey Perez Montenegro*

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: *Gerente Administrativo*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Gerente Administrativo*

Lugar: CALI Fecha: 15/07/2021

Lugar: CALI Fecha: 15/07/2021

Lugar: *Cali* Fecha: *21/07/2021*



INVENTARIO DOCUMENTAL

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No. T
2021	7	15	1

No. T. Número de Transferencia

Entidad Remitente METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
 Entidad Productora METRO CALI S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  
 Unidad Administrativa PRESIDENCIA  
 Oficina Productora OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Objeto

No de Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE O CONTENIDO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Numero de Folios	Soporte	Frecuencia de consultal	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
23	911.106.7	INFORME A ENTES MUNICIPALES	02/03/2021	15/03/2021		2 de 6				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO PORQUE SE ESTÁ RECOLIPANDO INFORMACION AL EXPEDIENTE
24	911.106.7	INFORME A ENTES MUNICIPALES	16/03/2021	19/03/2021		3 de 6				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO PORQUE SE ESTÁ RECOLIPANDO INFORMACION AL EXPEDIENTE
25	911.106.7	INFORME A ENTES MUNICIPALES	23/03/2021	05/05/2021		4 de 6				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO PORQUE SE ESTÁ RECOLIPANDO INFORMACION AL EXPEDIENTE
26	911.106.7	INFORME A ENTES MUNICIPALES	05/05/2021	09/06/2021		5 de 6				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO PORQUE SE ESTÁ RECOLIPANDO INFORMACION AL EXPEDIENTE
27	911.106.7	INFORME A ENTES MUNICIPALES	10/06/2021	09/07/2021		6 de 6				PAPEL ECOLOGICO	BAJA	SE ENCUENTRA ORGANIZADO PORQUE SE ESTÁ RECOLIPANDO INFORMACION AL EXPEDIENTE

Elaborado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Entregado por: HARVEY PEREZ MONTENEGRO

Recibido por: *Harvey Perez Montenegro*

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: CONTRATISTA

Cargo: *Gerente Administrativo*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Firma: *Harvey Perez Montenegro*

Lugar: CALLI Fecha: 15/07/2021

Lugar: CALLI Fecha: 15/07/2021

Lugar: *Calli* Fecha: *21/07/2021*