|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Documentación y/o información esencial relacionada con el Proceso** | | | |
| **N°** | **Nombre del Proceso** | **Nombre de los Documentos y/o información** | **Ubicación física y/o electrónica** |
| 1 | Liquidación de Transferencias | Expediente del Cliente, con las instrucciones de este | En Carpetas físicas por cada Cliente, guardadas en el Archivo de Finanzas, ubicado en el piso 16 (debido a problemas de espacio, se mantienen aquí por 2 años y luego se envían al Archivo de Caucaguita) |
| Swift de la transferencia |
| 2 | Pago de intereses por concepto de Bonos | Formato MT103 | En la Carpeta Compartida “Departamento de Tesorería Internacional”, ubicada en el Servidor OPIN |
| Expediente del Cliente | En Carpetas por cada Cliente, guardadas en el Archivo de Finanzas, ubicado en el piso 16 (debido a problemas de espacio, se mantienen aquí por 2 años y luego se envían al Archivo de Caucaguita) |
| 3 | Liquidaciones a través del SICAD | Expediente del Cliente | En Carpetas por cada Cliente, guardadas en el Archivo de Finanzas, ubicado en el piso 16 (debido a problemas de espacio, se mantienen aquí por 2 años y luego se envían al Archivo de Caucaguita) |