



**Atlántico
para la
Gente**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

RECIBI:

FECHA:

HORA:

José Gilgado

22 Agosto 2020

08:37

Al contestar por favor cite :

20200300001583

Radicado No.: 20200300001583

Pag 1 de 3

Barranquilla, 24-08-2020

Doctor

JAIRO ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CALLE 40 # 45 - 46

PISO 8 Edif. Gobernación del Atlántico

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Asunto: Rendición de Cuentas de soportes en forma magnética – Vigencia 2019

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 000010 de 2020 "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas anual en forma consolidada para todos los Sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Departamento" y la Circular Externa No. 27-2020 emanada de su despacho, adjunto me permito remitir DVD con la información de los soportes de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, los cuales se encuentran organizados en carpetas de la forma que detallo a continuación:

F01_CDA: CATALOGO DE CUENTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)-NIVEL CUENTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)-NIVEL SUBCUENTAS

ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA)-NIVEL SUB-
CUENTAS

CGN 002 OPERACIONES RECIPROCAS

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECÍFICO

BALANCE DE PRUEBA

LIBRO MAYOR Y BALANCE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTAS DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE NO. 22

ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE NO. 22

F02A_CDA: RESUMEN DE CAJA MENOR

ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR

ACTO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR

ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA MENOR.

CERTIFICACIÓN SOBRE CONCILIACIONES BANCARIAS Y EXTRACTOS BANCARIOS
DE CAJA MENOR

LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR



NTN: 890102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08.000

Calle 49 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico - Tel: (57)(5) 330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 - atencionciudadano@atlantico.gov.co

f t w e Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

Al contestar por favor cite :

20200300001583

Radicado No.: **20200300001583**

Pág 2 de 5

**F02B_CDA: RELACIÓN DE GASTOS
RELACIÓN PAGOS DE CAJA MENOR**

F03_CDA CUENTAS BANCARIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUXILIARES
EXTRACTIS BANCARIOS DE DICIEMBRE DE 2019
CERTIFICADO DE CUENTAS ACTIVAS E INACTIVAS A 31 DE DICIEMBRE
CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODA LA VIGENCIA DE ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES (NO APLICA)

F04_CDA PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO

COPIA DE LA PÓLIZA DE VIDA
COPIA DE LA PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL
COPIA DE LA PÓLIZA DE BIENES

F05A ADQUISICIONES Y BAJAS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE BAJAS
ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

F05B INVENTARIOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES VALORIZADOS, A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA A RENDIR DEBIDAMENTE ACTUALIZADO

F06_CDA EJECUCIÓN DE INGRESOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEBIDAMENTE FIRMADO
ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO
ACTOS ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO
ACTOS ADMINISTRATIVO DE INCLUSIÓN DE LOS RECURSOS DEL BALANCE DE LA VIGENCIA 2018 AL 2019.

F07_CDA EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN DE GASTOS (FORMATO PDF Y EXCEL, DEBIDAMENTE FIRMADO)
LIBRO DE PRESUPUESTO (FORMATO EXCEL Y PDF, DEBIDAMENTE FIRMADO Y CERTIFICAR QUE ES FIEL COPIA)
ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE PRESUPUESTAL DONDE SE CONSIGNEN LOS RUBROS NO EJECUTADOS O DE LIBRE DESTINACIÓN.

F08A_CDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA A RENDIR (FORMATO PDF, DEBIDAMENTE FIRMADOS)

F08B_CDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 850003
Código DANE: 85-800

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico - Tel: (57) (5) 330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 - atencionalciudadano@atlantico.gov.co
Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

Al contestar por favor cite :

20200300001583

Radicado No.: 20200300001583

Pag 3 de 5

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA A RENDIR (FORMATO PDF, DEBIDAMENTE FIRMADOS)

F09_CDA EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA

PAC APROBADO

PAC MODIFICADO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAC

F10_CDA EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 ACTO ADMINISTRATIVO DE LIBERACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS EN EL 2018 Y EJECUTADAS EN EL 2019

F11_CDA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.

ACTO ADMINISTRATIVO DE CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA CONSTITUIDA EN EL 2018 Y CANCELADA EN EL 2019

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2018 Y PAGADAS EN 2019

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE INCLUSIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2019

F12_CDA PROYECTO DE INVERSIÓN

POAI

BANCO DE PROYECTOS IDENTIFICANDO SU RUBRO EN EL PRESUPUESTO

F13_CDA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO – VIGENCIA 2019

F14_CDA TALENTO HUMANO RECURSOS PROPIOS

COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO OBJETO DE RENDICIÓN.

COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA PLANTA DE LA ENTIDAD.

PLAN DE CAPACITACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.

PLAN DE INCENTIVOS.

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

MANUAL DE FUNCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 050003
Código DANE: 05-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel: (57)(3) 330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 atorcionalciudadano@atlantico.gov.co

f t y Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

Al contestar por favor cite :

20200300001583

Radicado No.: 20200300001583

Pag 4 de 5

COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL AÑO OBJETO DE RENDICIÓN. COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE LA ESCALA DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA EL AÑO OBJETO DE RENDICIÓN.

CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONOS Y SALARIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO(A), TESORERO, ALMACENISTA Y RESPONSABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.

F15_CDA EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES

INFORME DE OFICINA JURÍDICA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO OBJETO DE RENDICIÓN.

F15A_CDA: ACCIONES DE REPETICIÓN

CERTIFICACIÓN SOBRE ACCIONES DE REPETICIÓN – VIGENCIA 2019

F16_CDA GESTIÓN AMBIENTAL

ESTÉ FORMATO NO FUE ASIGNADO A LA ENTIDAD EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA

F18_CDA SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD

ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
EXTRACTOS DE CRÉDITOS CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019

F19_CDA COMPORTAMIENTO INGRESOS

ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO DE RENTAS
CANDELARIO TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2019
ESTATUTO DE RENTAS COMPILADO

F20_CDA CONTROL A LA CONTRATACIÓN

CERTIFICADOS DEL NÚMERO DE CONTRATOS POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS, INTERVENTORÍAS, ESPECIFICANDO NÚMERO DEL CONTRATO, FECHA, BENEFICIARIO, NUMERO DE CEDULA Y VALOR, EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS ORDENADORAS DEL GASTO PARA LA VIGENCIA 2019

F21_CDA PLAN ESTRATÉGICO Y/O PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO (VIGENCIA 2019)

PLAN INDICATIVO

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES.



NTL 890102.005-1
Código Postal: 090003
Código DANE: 08-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 - atencionciudadano@atlantico.gov.co

f t w Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



**Atlántico
para la
Gente**

Al contestar por favor cite :

20200300001583

Radicado No.: **20200300001583**

Pag 5 de 5

F22_CDA PLANES DE ACCIONES U OPERATIVOS
PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO OBJETO DE RENDICIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN-
TO
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2019

F26_CDA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
INFORME SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD ADOPTADAS POR LA ENTIDAD VI-
GENCIA 2019
INFORME SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2019.

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS -
VIGENCIA 2010

Atentamente,

ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora del Departamento del Atlántico

Proyectó: Rafael Fajardo Movilla – Secretario de Control Interno



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 020003
Código DANE: 05.000

Calle 49 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico - Tel: (57)(5)3307103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 - atencionalciudadano@atlantico.gov.co

f t y Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co