



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
NIT: 891800721-8

VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RVF-06

Página 1 de 1

Versión 0

RECEPCION DE LA CUENTA

FECHA ENTREGA DE LA CUENTA	14	Febrero	2020	VIGENCIA	2019
MUNICIPIO:	Duitama	ENTIDAD:	ESE Salud Tundama		
DIRECCION ENTIDAD:	Calle 28 N° 15-120 Duitama				
EMAIL ENTIDAD:	Serencia@saludtundama.gov.co				
REPRESENTANTE LEGAL:	Claudia Marina García Fernández	NIT:	826.002.601-2		
CEDULA:	20-032.565	EMAIL:	elauzarfe@yaho.com		
DIRECCION:	Av. Universidad 58B-9-91 Apto 12, Torre 3				
TESORERO(A):	M ^{re} Stella Rodríguez Ferro	TELEFONO:	3142641010		
CEDULA:	10-027-945	EMAIL:	mariaestellar@gmail.com		
DIRECCION:	Cra. 2A N° 40-31 Tunja	TELEFONO:	3115235243		

CONCEPTO	FORMATO		
	SI	NO	N/A
1. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO			
1.1. Marco fiscal mediano y largo plazo (Departamento – Municipios)			
1.2. Acto administrativo de aprobación del presupuesto			X
1.3. Acto administrativo de liquidación del presupuesto	X		
1.4. Actos administrativos de modificaciones del presupuesto	X		
1.5. Acto administrativo constitución de Cuentas por Pagar Vigencia Anterior y Vigencia Actual	X		
1.6. Acto administrativo constitución de reservas Presupuestales Vigencia Anterior y Vigencia Actual	X		
1.7. Actos administrativos que autoriza comprometer vigencias futuras de la Vigencia			X
1.8. Ejecución presupuestal de Ingresos generada del Software de la entidad (formato EXCEL)			X
1.9. Ejecución presupuestal de GASTOS generada del Software de la entidad (formato EXCEL)	X		
2. BANCOS Y TESORERIA			
2.1. Extractos bancarios			
2.2. Conciliaciones bancarias	X		
2.3. Soportes de los valores conciliados			
2.4. Relación pormenorizada de los traslados interbancarios			
2.5. Estado de Tesorería generado del Software de la entidad (formato EXCEL)	X		
3. INFORMES DE PLANEACION Y GESTION			
3.1. Plan de Desarrollo en medio magnético (Departamento – Municipios 1° año)			X
3.2. Plan de Gestión Institucional ó Plan Educativo Institucional (ESES, EICES, Instituciones Educativas)	X		
3.3. Informe de Gestión con análisis de indicadores	X		
4. OTROS DOCUMENTOS			
4.1. Copia cédula ciudadanía de Ordenador del Gasto y tesorero (a) de la vigencia que se reporta	X		
4.2. Acta de Posesión del Ordenador del Gasto y tesorero (a) de la vigencia que se reporta	X		
4.3. Plan de adquisiciones acompañado del acto administrativo de aprobación	X		
4.4. Acto Administrativo mediante el cual establece la planta de personal de la entidad	X		
4.5. Acto Administrativo mediante el cual se determinó la Escala Salarial	X		
4.6. Acto Administrativo mediante el cual se fijó la escala de Viáticos	X		
4.7. Informe Integral Evaluación Sistema de Control Interno - (Artículo 18 Res. 494 de 2017)	X		
4.8. Formato CGN 005 (CHIP) validado por la Contaduría General de la nación (en formato EXCEL)	X		
4.9. Inventario de bienes inmuebles (Formato EXCEL).	X		
4.10. Ficha Técnica Ambiental según formato Dirección Obras Civiles y Valoración Costos Ambientales	X		
4.11. Plan Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Municipios, ESP, ESE)	X		
4.12. Oficios del DNP comunicación asignación recursos del SGP, FOSYGA, ETESA, DEPARTAMENTO	X		
4.13. Pólizas de Manejo que cubra la Vigencia rendida.			X
4.14. Certificación sueldo y certificación de dirección para notificaciones del Representante legal	X		
4.15. Certificación sueldo de Subgerente Administrativo, Secretario de Hacienda y/o Tesorero (a).	X		
4.16. Certificación dirección para notificaciones Subgerente Administrativo, Sec. Hacienda y/o Tesorero.	X		
4.17. Relación pormenorizada de los recursos Sin Situación de Fondos de ingresos y egresos (EXCEL)			X
4.18. Relación de pagos sin afectación Presupuestal (Formato Excel)	X		
* Manifiesto mi autorización de recibir las notificaciones a! (los) correo(s) suministrado(s)			
OBSERVACIONES:		SI	NO
Quien entrega	M ^{re} Stella Rodríguez Ferro	Firma	[Firma]
Quien recibe	M ^{re} Mercedes Rojas E	Firma	[Firma]

"Control Fiscal con inclusión y participación social"