

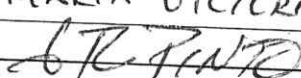



SUBGERENTE ADITIVO: VIVIANA PAOLA CASTRO TORRES
 CTA 27 No 13-25 SOGA. PaCa0109@hotmail.com cc 46384.732

	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT: 891800721-8	VIGILANCIA FISCAL	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		RVF-06 Versión 0	Página 1 de 1

RECEPCION DE LA CUENTA

FECHA ENTREGA DE LA CUENTA	17 02 2019	VIGENCIA	2019
MUNICIPIO: SOGAMOSO	ENTIDAD: ESE SALUD SOGAMOSO		
DIRECCION ENTIDAD: CTA 8 No 11-74			
EMAIL ENTIDAD: saludsogamoso@yahoo.com	NIT: 826000923-1		
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA CATALINA DELGADO VIMENA	EMAIL: cata2530@yahoo.es		
CEDULA: 46377505 SOGAMOSO	TELEFONO: 309431131		
DIRECCION: CTA 9A No 11-93 B RECTOR			
TESORERO(A): ROCIO NARANJO TORRES	EMAIL: rnelsoq@yahoo.es		
CEDULA: 4636569 SOGAMOSO	TELEFONO: 31218158		
DIRECCION: CTA 18 No 1-67 SOZ			

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	X		
2.4. Relación pormenorizada de los traslados interbancarios	X		
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)			
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		X
* Manifiesto mi autorización de recibir las notificaciones al (los) correo(s) suministrado(s)			
OBSERVACIONES:	SI	NO	
Quien entrega	MARIA VICTORIA GONZALEZ	Firma	
Quien recibe		Firma	

"Control Fiscal con inclusión y participación social"

RADICADO DE LA CUENTA
ESE SALUD DE SOGAMOSO
VIGENCIA RENDIDA 201906
FECHA DE RADICACION 2020.02.17 17:19:24

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_201906_F01_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F03_CDN.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F04_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F06A_CDN.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F06_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F07B_CDN.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F07_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F08A_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F08B_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F11_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F13A_AGR.FMT 2020.02.17 08:46:27	17566

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_201906_F01_AGR_EST_CAMBIOS_PATRIMONIO.PDF 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F01_AGR_EST_RESULTADO_INTEGRAL.PDF 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F01_AGR_EST_SITUAC_FINANCIERA.PDF 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F01_AGR_NOTAS_ESTADOS_FINANCIERO_2019.DOCX.PDF 2020.02.17 08:46:27	17566
FORMATO_201906_F03_CDN_CONCILIACIONESBANCARIAS.PDF 2020.02.17 08:46:27	17566



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

2020S0524

Sogamoso, 17 de Febrero de 2019

Somos vida, protegemos tu salud

Señores:

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

Tunja

REFERENCIA: CARTA DE CIERRE VIGENCIA 2019

Cordial saludo.

De manera especial me dirijo a ustedes con el fin de remitir los formatos de Rendición de la cuenta en el Sistema Integral de Auditorias de Salud Sogamoso ESE, teniendo en cuenta lo contemplado en el Art. 8 de la Resolución 494 de 24 de Julio de 2017.

Agradezco su gentil Colaboración.

Atentamente,

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

Gerente

Salud Sogamoso ESE

Elaboró: 
Rocío Natchio Torres
Tesquera

Revisó: 
Viviana Cecilia Castro Tovar
Subgerente Administrativa y Financiera