

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

104122019-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 104  
**Nombre:** SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SGAMB  
**Representante legal:** MARGARITA BARRAQUER SOURDIS  
**Cédula:** 39776077  
**Fecha de corte:** 2019-12-31  
**Fecha de rendición:** 2020-02-14  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1 PRESUPUESTO</b>	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2020-02-14 7:48:56
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-14 7:48:56
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-14 7:48:56
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-14 07:59:59
	Documento electrónico	CBN-1001:PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2020-02-14 08:00:39
<b>3 INVERSIONES</b>	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-14 7:50:25
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-02-14 7:55:04
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-14 7:55:04
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-14 7:55:04



Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2020-02-14 7:55:04
Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-02-14 08:19:47
Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2020-02-14 08:20:42
Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-14 08:21:28

**12 BALANCE-SOCIAL**

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: N/A	2020-02-14 08:37:06
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2020-02-14 08:03:49

**14 ESTADISTICAS-INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO SE REMITE CB PORQUE SE PRESENTO EN FORMATO CBN	2020-02-14 08:42:40
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-02-14 08:25:02

**16 CONTABILIDAD**

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2020-02-14 7:56:10
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2020-02-14 08:26:50
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2020-02-14 08:27:14
Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2020-02-14 08:26:29
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-02-14 08:27:36
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-02-14 08:27:57
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-02-14 08:28:39
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-02-14 08:28:59

**28 ACTA INFORME CULMINAR GESTIÓN**

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO SE REMITE CB PORQUE SE PRESENTO EN FORMATO CBN	2020-02-14 08:42:16
Documento electrónico	CBN-1115: ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION	2020-02-14 08:23:31

**50 CONTRATACION**

Formulario	Motivo de envio en blanco: NO SE REMITE CB PORQUE SE	2020-02-
------------	--	----------



**52 CONTROL FISCAL  
INTERNO**

electrónico	PRESENTO EN FORMATO CBN	14 08:40:46
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2020-02- 14 08:02:17

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO SE REMITE CB PORQUE SE PRESENTO EN FORMATO CBN	2020-02- 14 08:41:38
---------------------------	---	----------------------------

Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2020-02- 14 08:05:37
--------------------------	---	----------------------------

Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-02- 14 08:06:58
--------------------------	---	----------------------------

Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2020-02- 14 08:08:17
--------------------------	--	----------------------------

Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02- 14 08:09:30
--------------------------	---	----------------------------

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO -  
SEGUIMIENTO ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2020-02- 14 7:53:13
---------------------------	---	---------------------------



**CERTIFICADO DE CUENTA :**

10412019-12-29

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 104  
**Nombre:** SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SGAMB  
**Representante legal:** MARGARITA BARRAQUER SOURDIS  
**Cédula:** 39776077  
**Fecha de corte:** 2019-12-29  
**Fecha de rendición:** 2020-02-14  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES</b>	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: NO SE GENERA CB PORQUE SE PRESENTO CBN DOCUMENTO ELECTRONICO	2020-02-14 08:54:47
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2020-02-14 08:53:33

