

LISTA DE FORMULARIOS A DILIGENCIAR CLASIFICADOS POR TIPO DE SUJETO

FORMULARIOS		GOB	ALC	I.E.	DES	ASA	CON	PER	CAJA
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	X	X	X	X	X	X	X	
[F02A_AGR]:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	X	X	X	X	X	X	X	
[F02B_AGR]:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	X	X	X	X	X	X	X	
[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	X	X	X	X	X	X	X	
[F04_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	X	X	X	X	X	X	X	
[F05A_AGR]:	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas	X	X	X	X	X	X	X	
[F05B_AGR]:	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo - Inventario	X	X	X	X	X	X	X	
[F06_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	X	X	X	X	X	X	X	
[F07_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	X	X	X	X	X	X	X	
[F08A_AGR]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	X	X	X	X	X	X	X	
[F08B_AGR]:	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	X	X	X	X	X	X	X	
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	X	X	X	X	X	X	X	
[F10_CDA]:	FORMATO 10. Sistema Estadístico Unificado de Deuda - SEUD	X	X		X				
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	X	X	X	X	X	X	X	
[F12_AGR]:	FORMATO 12. Proyectos de Inversión	X	X		X				
[F12A_CDA]:	FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos de Inversión	X	X		X				
[F13_AGR]:	FORMATO 13. Contratación	X	X	X	X	X	X	X	
[F14A1_AGR]:	FORMATO 14A1. Talento Humanos - Funcionarios por Nivel	X	X		X	X	X	X	
[F14A2_AGR]:	FORMATO 14A2. Talento Humano - Nombramientos	X	X		X	X	X	X	
[F14A3_AGR]:	FORMATO 14A3. Talento Humano - Pagos por Nivel	X	X		X	X	X	X	
[F14A4_AGR]:	FORMATO 14A4. Talento Humano - Cesantías	X	X		X	X	X	X	
[F15A_AGR]:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	X	X		X	X	X	X	
[F15B_AGR]:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	X	X		X	X	X	X	
[F16A_CDA]:	FORMATO 16A. Gestión Ambiental Presupuestal	X	X		X				
[F16B_CDA]:	FORMATO 16B. Proyectos o Actividades que requieren Licencia, Concesión y/o Permiso Ambiental	X	X		X				
[F17A1_CDA]:	FORMATO 17A1. Sector Salud - Estadísticas		X						
[F17A2_CDA]:	FORMATO 17A2. Sector Salud - Información Contractual		X						
[F17A3_CDA]:	FORMATO 17A3. Sector Salud - Comportamiento de los Recursos	X							
[F17B1_CDA]:	FORMATO 17B1. Sector Educación - Estadísticas	X							
[F17B2_CDA]:	FORMATO 17B2. Sector Educación - Participación de recursos MinEdu	X	X						
[F17B3_CDA]:	FORMATO 17B3. Sector Educación - Cobertura, Planta, Cargos	X	X						
[F17B4_CDA]:	FORMATO 17B4. Sector Educación - Calidad Educativa	X							
[F17C1_CDA]:	FORMATO 17C1. S.G.P. - Propósito General		X						
[F17C2_CDA]:	FORMATO 17C2. S.G.P. - Recursos Transferidos		X						
[F18_CDA]:	FORMATO 18. Comportamiento Ingresos del Municipio		X						
[F19A_CDA]:	FORMATO 19A. Regalías Directas	X	X						
[F19B_CDA]:	FORMATO 19B. Proyectos de Regalías	X	X						
[F19C_CDA]:	FORMATO 19C. Regalías Indirectas	X	X						
[F20_CDA]:	FORMATO 20. Patrimonio Cultural	X	X						
[F21_CDA]:	FORMATO 21. Resguardos Indígenas		X						
[F22_CDA]:	FORMATO 22. Inventario del Recurso Tecnológico	X	X	X	X	X	X	X	
[F23_CDA]:	FORMATO 23. Estado de Ingresos								X
[F24_CDA]:	FORMATO 24. Informe Plan de Inversión								X
[F24A_CDA]:	FORMATO 24A. Ejecución Plan de Inversión								X
[F25_CDA]:	FORMATO 25. Relación Contractual								X
[F99_CDA]:	FORMATO 99. Documentos Adicionales Anexos a la Cuenta	X	X	X	X	X	X	X	X

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_Arauca\Manual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

1/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F01_AGR
FORMATO 1. CATÁLOGO DE CUENTAS

GENERALIDADES

Se diligencia ingresando únicamente las subcuentas de acuerdo al código contable asignado en el catálogo de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación para los entes públicos, de acuerdo a la naturaleza de las cuentas manejadas por cada Sujeto de Control para mostrar los resultados de la gestión de la vigencia terminada. Los 4 anexos solicitados son: 1. Balance General, 2. Estado de Actividad Económica y Social, 3. Estado de Cambio en el Patrimonio y 4. Notas al Balance.

de Cols definidos para el formato 7

Máxima cantidad de Filas permitidas 20,000

Anexos Requeridos 4

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Contable	A	(S) Subcuenta contable	
2. Nombre De La Cuenta	B	(C) Caracter	
3. Saldo Anterior	C	(D) Numérico dinero	
4. Débito	D	(D) Numérico dinero	
5. Crédito	E	(D) Numérico dinero	
6. Saldo Corriente	F	(D) Numérico dinero	
7. Saldo No Corriente	G	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

2/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F02A_AGR
FORMATO 2A. RESUMEN DE CAJA MENOR

GENERALIDADES

Este formato permite adicionar una o más cajas menores, dependiendo de las que utiliza la entidad. En la columna Número de la Caja, debe indicar consecutivamente iniciando en 1, el número de cajas menores constituidas. Igualmente se diligencia el resumen de los ingresos y gastos que se obtuvo en la vigencia rendida para cada una de las cajas menores que utiliza la entidad. El anexo solicitado es: Acto Administrativo de Constitución de la(s) caja(s) menor(es).

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 100
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Número De La Caja Menor	A	(N) Numérico cantidades	
2. Total Ingresos	B	(D) Numérico dinero	
3. Total Gastos	C	(D) Numérico dinero	
4. Saldo Efectivo Caja	D	(D) Numérico dinero	
5. Saldo Libro Bancos	E	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

3/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F02B_AGR
FORMATO 2B. RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA

GENERALIDADES

En este formato, inicialmente debe indicar el número de la caja menor a relacionar en la columna No Caja, de acuerdo con el número registrado en el Formato F02A_AGR, posteriormente debe registrar la relación de gastos con respecto a los rubros establecidos en la columna Nombre del Gasto y posteriormente los valores ejecutados y autorizados. Esta relación debe diligenciarse teniendo en cuenta que el número de caja varía, de acuerdo a la cantidad de cajas menores que hayan constituido durante la vigencia rendida.

de Cols definidos para el formato 4
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. No Caja	A	(N) Numérico cantidades	
2. Nombre Del Gasto	B	(C) Caracter	"COMPRA EQUIPOS" "MATERIALES Y SUMINISTROS" "SERVICIOS PÚBLICOS" "VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE" "MANTENIMIENTO" "IMPRESOS Y PUBLICACIONES" "COMUNICACIONES Y TRANSPORTE" "INTERESES MORATORIOS" "IMPUESTOS Y MULTAS" "OTROS" "DEDUCCIONES Y RETENCIONES"
3. Valor Ejecutado	C	(D) Numérico dinero	
4. Valor Autorizado	D	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

4/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F03_AGR
FORMATO 3. CUENTAS BANCARIAS

GENERALIDADES

En este formato se relacionan las cuentas constituidas por las entidades sujetas de control y vigilancia en bancos y Entidades financieras. Los anexos solicitados son: 1. Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a diciembre y 2. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias.

de Cols definidos para el formato 8
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 2

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Banco O Entidad Financiera	A	(C) Caracter	
2. Código Contable	B	(S) Subcuenta contable	
3. Cuenta No	C	(C) Caracter	
4. Destinación De La Cuenta	D	(C) Caracter	
5. Ingresos	E	(D) Numérico dinero	
6. Saldo Libro De Contabilidad	F	(D) Numérico dinero	
7. Saldo Extracto Bancario	G	(D) Numérico dinero	
8. Saldo Libro Tesorería	H	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

5/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F04_AGR
FORMATO 4. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO

GENERALIDADES

El objetivo de este formato es verificar el cumplimiento del artículo 107 de la ley 42 de 1993, en este se registra la totalidad de las pólizas vigentes a 31 de diciembre del año rendido. El anexo solicitado es: Pólizas.

de Cols definidos para el formato 11
Máxima cantidad de Filas permitidas 500
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Entidad Aseguradora	A	(C) Caracter	
2. Póliza No	B	(C) Caracter	
3. Vigencia Inicial De La Póliza	C	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
4. Vigencia Final De La Poliza	D	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
5. Interés O Riesgo Asegurado	E	(C) Caracter	
6. Tomador	F	(C) Caracter	
7. Dependencia	G	(C) Caracter	
8. Cargo	H	(C) Caracter	
9. Asegurado	I	(C) Caracter	
10. Tipo De Amparo	J	(C) Caracter	
11. Valor Asegurado	K	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_Arauca\Manual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

FORMULARIO F05A_AGR
FORMATO 5A. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES Y BAJAS

GENERALIDADES

Permite registrar todas las adquisiciones y bajas de elementos durante la vigencia rendida. El anexo solicitado es: Acto Administrativo decretando la Baja.

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 10,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Fecha Adquisición O Baja	A	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
2. Concepto	B	(C) Caracter	"ADQUISICION" "BAJA"
3. Valor	C	(D) Numérico dinero	
4. Detalle	D	(C) Caracter	
5. Código Contable	E	(S) Subcuenta contable	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

7/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F05B_AGR
FORMATO 5B. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - INVENTARIO

GENERALIDADES

Permite registrar la totalidad del inventario actual de la entidad

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 30,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Contable	A	(S) Subcuenta contable	
2. Nombre De La Cuenta	B	(C) Caracter	
3. Saldo Inicial	C	(D) Numérico dinero	
4. Entradas	D	(D) Numérico dinero	
5. Salidas	E	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

8/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F06_AGR
FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

GENERALIDADES

Este formato describe los ingresos agrupados en Ingresos Corrientes (Tributarios, No tributarios y Transferencias) y de Capital. Para su diligenciamiento se debe registrar las cuentas de Ingresos desagregadas a nivel de subcuenta. Al código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente de acuerdo al Catálogo (Presupuestal) de Cuentas de Ingresos, establecido en la Guía para la Rendición de Formatos del SIA. El anexo solicitado es: Acto Administrativo de la Apropriación Inicial.

de Cols definidos para el formato 6
Máxima cantidad de Filas permitidas 10,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Rubro Presupuestal	A	(I) Ingreso Presupuestal	
2. Nombre Rubro Presupuestal	B	(C) Caracter	
3. Presupuesto Inicial	C	(D) Numérico dinero	
4. Adiciones	D	(D) Numérico dinero	
5. Reducciones	E	(D) Numérico dinero	
6. Recaudos	F	(D) Numérico dinero	

FORMULARIO F07_AGR
FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

GENERALIDADES

Este formato describe los gastos agrupados en Gastos de Funcionamiento (de Personal, Generales y Transferencias), Servicios de la Deuda y Gastos de Inversión. Al código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente de acuerdo al Catálogo (Presupuestal) de Cuentas de Gastos establecido en la Guía para la Rendición de Formatos del SIA. El Código del Programa, hace referencia al código asignado por el Banco de Proyectos, este debe ser registrado en aquellos rubros que manejan gastos de inversión. El anexo solicitado es: Acto Administrativo de la Apropriación Inicial.

de Cols definidos para el formato 13
Máxima cantidad de Filas permitidas 10,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Rubro Presupuestal	A	(G) Gasto Presupuestal	
2. Nombre Rubro Presupuestal	B	(C) Caracter	
3. Código Del Programa	C	(C) Caracter	
4. Apropriación Inicial	D	(D) Numérico dinero	
5. Credito	E	(D) Numérico dinero	
6. Contracréditos	F	(D) Numérico dinero	
7. Aplazamientos	G	(D) Numérico dinero	
8. Desaplazamientos	H	(D) Numérico dinero	
9. Reducciones	I	(D) Numérico dinero	
10. Adiciones	J	(D) Numérico dinero	
11. Compromisos Registro Presupuestal	K	(D) Numérico dinero	
12. Obligaciones	L	(D) Numérico dinero	
13. Pagos	M	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

10/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F08A_AGR
FORMATO 8A. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

GENERALIDADES

Permite registrar todas las modificaciones que tenga el presupuesto de ingresos durante la vigencia rendida. El anexo solicitado es: Actos Administrativos de las Modificaciones.

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 10,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Rubro Presupuestal	A	(I) Ingreso Presupuestal	
2. Acto Administrativo	B	(C) Caracter	
3. Fecha	C	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
4. Adición	D	(D) Numérico dinero	
5. Reducción	E	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

11/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F08B_AGR
FORMATO 8B. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GENERALIDADES

Permite registrar las modificaciones al presupuesto de egresos de la entidad durante la vigencia.
El anexo solicitado es: Actos Administrativos de las Modificaciones.

de Cols definidos para el formato 9
Máxima cantidad de Filas permitidas 20,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Rubro Presupuestal	A	(G) Gasto Presupuestal	
2. Acto Administrativo	B	(C) Caracter	
3. Fecha	C	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
4. Adición	D	(D) Numérico dinero	
5. Reducción	E	(D) Numérico dinero	
6. Crédito	F	(D) Numérico dinero	
7. Contracrédito	G	(D) Numérico dinero	
8. Aplazamiento	H	(D) Numérico dinero	
9. Desaplazamiento	I	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

12/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

**FORMULARIO F09_AGR
FORMATO 9. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA**

GENERALIDADES

Su objetivo es verificar si los ingresos de la entidad corresponden a los pagos efectuados y los saldos en bancos. Al código del Rubro Presupuestal se le debe anteponer el código de acuerdo al catálogo (Presupuestal) de Gastos expuesto en Guía para la Rendición de Formatos. El anexo solicitado es: Acto Administrativo PAC Aprobado de la Vigencia.

de Cols definidos para el formato 9
Máxima cantidad de Filas permitidas 5,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Rubro Presupuestal	A	(G) Gasto Presupuestal	
2. Nombre Rubro Presupuestal	B	(C) Caracter	
3. Pac Período Rendido	C	(D) Numérico dinero	
4. Anticipos	D	(D) Numérico dinero	
5. Adiciones	E	(D) Numérico dinero	
6. Reducciones	F	(D) Numérico dinero	
7. Aplazamientos	G	(D) Numérico dinero	
8. Pac Situado	H	(D) Numérico dinero	
9. Pago	I	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

FORMULARIO F10_CDA

FORMATO 10. SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - SEUD

GENERALIDADES

En este formato permite registrar el Sistema Estadístico Unificado de Deuda, teniendo en cuenta los parámetros exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República en su instructivo. Con respecto al tipo de operación: (05) Desembolso, (06) Amortización, (07) Intereses, (08) Comisión, (10) Cancelación de desembolsos por no utilización, (11) Prepago, 16 Intereses de Mora, (24) Ajustes a comisiones, (25) Ajustes a amortizaciones, (26) Ajustes a intereses, (27) Ajustes a desembolsos, (30) Monetizaciones, (31) Novedades y (99) Saldo.

de Cols definidos para el formato 11
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Entidad Financiera	A	(C) Caracter	
2. Pagaré	B	(N) Numérico cantidades	
3. Código Crédito	C	(N) Numérico cantidades	
4. No Tramo	D	(N) Numérico cantidades	
5. Fecha Vencimiento	E	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
6. Fecha Operación	F	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
7. Tipo De Operación	G	(C) Caracter	"05" "06" "07" "08" "10" "11" "16" "24" "25" "26" "27" "30" "31" "99"
8. Tasa De Interés	H	(D) Numérico dinero	
9. Valor Operación En Moneda Del Pago	I	(D) Numérico dinero	
10. Acumulados De Movimientos	J	(D) Numérico dinero	
11. Saldo Deuda	K	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

14/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

**FORMULARIO F11_AGR
FORMATO 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR**

GENERALIDADES

Su objeto es determinar el comportamiento de pagos de los compromisos adquiridos, ejecutados y no cancelados durante la vigencia fiscal. Al código del Rubro Presupuestal se le debe anteponer el código de acuerdo al catálogo (Presupuestal) de Gastos expuesto en Guía para la Rendición de Formatos. El anexo solicitado es: Acto Administrativo de Constitución de las Cuentas por Pagar.

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 5,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Rubro Presupuestal	A	(G) Gasto Presupuestal	
2. Descripción	B	(C) Caracter	
3. Cuenta Por Pagar Constituida	C	(D) Numérico dinero	
4. Acta De Cancelación	D	(D) Numérico dinero	
5. Pago	E	(D) Numérico dinero	

FORMULARIO F12_AGR
FORMATO 12. PROYECTOS DE INVERSIÓN

GENERALIDADES

Este formato permite relacionar los proyectos de inversión que iniciaron durante la vigencia rendida, al igual que aquellos que iniciaron en vigencias anteriores y terminaron en la vigencia rendida, sus avances y actividades realizadas.

de Cols definidos para el formato 6
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Nombre Del Proyecto	A	(C) Caracter	
2. Fecha Inicio	B	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
3. Fecha Finalización	C	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
4. Avance (\$)	D	(D) Numérico dinero	
5. Avance (%)	E	(J) Porcentaje	
6. Descripción De Actividades	F	(C) Caracter	

FORMULARIO F12A_CDA
FORMATO 12A. PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

GENERALIDADES

En este formato se debe registrar los proyectos de inversión, indicando el Código del BPIN y la información presupuestal correspondiente.

de Cols definidos para el formato 8
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Bpin	A	(C) Caracter	
2. Código Rubro Presupuestal	B	(G) Gasto Presupuestal	
3. Nombre Del Proyecto	C	(C) Caracter	
4. Presupuesto Inicial	D	(D) Numérico dinero	
5. Modificación Presupuestal	E	(D) Numérico dinero	
6. Presupuesto Definitivo	F	(D) Numérico dinero	
7. Presupuesto Comprometido	G	(D) Numérico dinero	
8. Presupuesto Pagado	H	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

17/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F13_AGR
FORMATO 13. CONTRATACIÓN

GENERALIDADES

En este formulario se debe relacionar los contratos celebrados durante el período reportado, así mismo, los que fueron celebrados en vigencias anteriores y se ejecutan o terminan en la vigencia rendida. Clases de Contratos: (C1) Prestación de Servicios, (C2) Consultoría, (C3) Mantenimiento y/o Reparación, (C4) Obra Pública, (C5) Compra Venta y/o Suministro, (C6) Concesión, (C7) Comodato, (C8) Arrendamiento, (C9) Seguros y (C10) Otros. Para el caso de los Convenios se pueden clasificar en otros (C10) y en el objeto especificar que es un convenio. Formas de Contratación: (F1) Licitación Pública, (F2) Selección Abreviada, (F3) Concurso de Méritos y (F4) Contratación Directa. Los anexos solicitados son: 1. Manual de Contratación de la Entidad y 2. Copia de los Contratos Celebrados por Urgencia Manifiesta

de Cols definidos para el formato 24
Máxima cantidad de Filas permitidas 30,000
Anexos Requeridos 2

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Número Del Contrato	A	(C) Caracter	
2. Objeto	B	(C) Caracter	
3. Clase	C	(C) Caracter	"C1" "C2" "C3" "C4" "C5" "C6" "C7" "C8" "C9" "C10"
4. Valor Del Contrato	D	(D) Numérico dinero	
5. Nombre Del Contratista	E	(C) Caracter	
6. Nit O Cédula Del Contratista	F	(C) Caracter	
7. No Disponibilidad Presupuestal	G	(N) Numérico cantidades	
8. Fecha Disponibilidad	H	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
9. Valor Disponibilidad	I	(D) Numérico dinero	
10. Fecha Firma	J	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
11. Forma De Contratación	K	(C) Caracter	"F1" "F2" "F3"
12. Fecha Registro Presupuestal	L	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
13. No De Registro Presupuestal	M	(N) Numérico cantidades	
14. Rubro Registro Presupuestal	N	(C) Caracter	
15. Valor Registro Presupuestal	O	(D) Numérico dinero	
16. Fecha Aprobación Garantía Unica	P	(F) Fecha AAAA/MM/DD	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_Arauca\Manual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.



DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
17. Fecha Iniciación	Q	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
18. Plazo Contrato	R	(C) Caracter	
19. Fecha Adición	S	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
20. Plazo Adición	T	(C) Caracter	
21. Valor Adición	U	(D) Numérico dinero	
22. Valor Pagos Efectuados	V	(D) Numérico dinero	
23. Fecha De Terminación	W	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
24. Fecha De Acta De Liquidación	X	(F) Fecha AAAA/MM/DD	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

19/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F14A1_AGR
FORMATO 14A1. TALENTO HUMANOS - FUNCIONARIOS POR NIVEL

GENERALIDADES

Se registra el número de funcionarios que al finalizar el período rendido de acuerdo al tipo de nombramiento se encontraban vinculados a la entidad. Adicionalmente se debe registrar el número de funcionarios que laboran en las áreas misional y administrativa, así como la planta autorizada por cada uno de los niveles. Además en este formulario se debe diligenciar el movimiento de personal que tuvo la entidad en cuanto al número de funcionarios vinculados y desvinculados, en el período rendido para cada uno de los niveles. La suma de los funcionarios en carrera administrativa, provisionales, libre nombramiento y supernumerarios debe ser igual a la suma de los campos Total Funcionarios Area Misional y Total Funcionarios Area Administrativa. Los anexos solicitados son: 1. Relación de Funcionarios ordenada por dependencia que contenga Nombre del Funcionario, Identificación, Cargo y Dependencia y 2. Relación de Planta Ocupada ordenada jerárquicamente por denominación del cargo la cual debe contener Denominación, Código, Grado, Nivel, No de Cargos Autorizados, No de Cargos Ocupados y Asignación Mensual.

de Cols definidos para el formato 11
Máxima cantidad de Filas permitidas 6
Anexos Requeridos 2

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Denominación Del Cargo	A	(C) Caracter	"DIRECTIVO" "ASESOR" "PROFESIONAL" "TECNICO" "ASISTENCIAL"
2. Carrera Administrativa Y/o Empleado Oficial	B	(N) Numérico cantidades	
3. Provisionalidad	C	(N) Numérico cantidades	
4. Libre Nombramiento	D	(N) Numérico cantidades	
5. Supernumerario	E	(N) Numérico cantidades	
6. Total Area Misional	F	(N) Numérico cantidades	
7. Total Area Administrativa	G	(N) Numérico cantidades	
8. Planta AutORIZADA	H	(N) Numérico cantidades	
9. Planta Ocupada	I	(N) Numérico	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
		cantidades	
10. Personal Vinculado	J	(N) Numérico cantidades	
11. Personal Desvinculado	K	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

21/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F14A2_AGR
FORMATO 14A2. TALENTO HUMANO - NOMBRAMIENTOS

GENERALIDADES

Hace referencia a la cantidad de nombramientos que se efectuaron en la entidad según el tipo, ya sea provisional, en periodo de prueba y ordinario.

de Cols definidos para el formato 2
Máxima cantidad de Filas permitidas 4
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Nombramiento	A	(C) Caracter	"PROVISIONALIDAD" "PERIODO DE PRUEBA" "ORDINARIO"
2. Cantidad	B	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

22/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F14A3_AGR
FORMATO 14A3. TALENTO HUMANO - PAGOS POR NIVEL

GENERALIDADES

Aquí se registran los valores cancelados durante la vigencia por cada uno de los conceptos registrados y especificado por cada nivel. En la columna Concepto, se van registrando los diferentes conceptos de acuerdo al Tipo de Pago.

de Cols definidos para el formato 7
Máxima cantidad de Filas permitidas 100
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Tipo Pago	A	(C) Caracter	"SALARIOS" "PRESTACIONES SOCIALES"
2. Concepto	B	(C) Caracter	
3. Asistencial	C	(D) Numérico dinero	
4. Técnico	D	(D) Numérico dinero	
5. Profesional	E	(D) Numérico dinero	
6. Asesor	F	(D) Numérico dinero	
7. Directivo	G	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

23/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F14A4_AGR
FORMATO 14A4. TALENTO HUMANO - CESANTÍAS

GENERALIDADES

Se diligencia el número de funcionarios que se encuentran vinculados a la entidad, discriminando los que se encuentran dentro del régimen de retroactividad y aquellos que se encuentran dentro del régimen anual.

de Cols definidos para el formato 2
Máxima cantidad de Filas permitidas 10
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Cesantías	A	(C) Caracter	"ACTUAL" "RETROACTIVIDAD"
2. No Funcionarios	B	(N) Numérico cantidades	

**FORMULARIO F15A_AGR
FORMATO 15A. EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES**

GENERALIDADES

En el se debe relacionar las controversias iniciadas durante el período reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.

de Cols definidos para el formato 14
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Consecutivo	A	(N) Numérico cantidades	
2. No Proceso	B	(C) Caracter	
3. Autoridad Judicial Que Tramita	C	(C) Caracter	
4. Tipo De Proceso	D	(C) Caracter	
5. Tipo De Acción Judicial	E	(C) Caracter	
6. Cuantía Inicial De La Demanda	F	(D) Numérico dinero	
7. Resumen Del Hecho Generador	G	(C) Caracter	
8. Fecha De Admisión De La Demanda	H	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
9. Demandante	I	(C) Caracter	
10. Estado Actual	J	(C) Caracter	
11. Sentido Del Fallo Ejecutoriado A Favor	K	(D) Numérico dinero	
12. Sentido Del Fallo Ejecutoriado En Contra	L	(D) Numérico dinero	
13. Sentido Del Fallo Ejecutoriado Fecha	M	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
14. Valor De La Liquidación	N	(D) Numérico dinero	

FORMULARIO F15B_AGR
FORMATO 15B. ACCIONES DE REPETICIÓN

GENERALIDADES

Corresponde a Acciones de Repetición iniciadas durante el período reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.

de Cols definidos para el formato 7
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Fecha	A	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
2. Demandado	B	(C) Caracter	
3. Cargo	C	(C) Caracter	
4. Autoridad Judicial	D	(C) Caracter	
5. Cuantía	E	(D) Numérico dinero	
6. Valor Recuperado	F	(D) Numérico dinero	
7. Fecha De Recaudo	G	(F) Fecha AAAA/MM/DD	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

26/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F16A_CDA
FORMATO 16A. GESTIÓN AMBIENTAL PRESUPUESTAL

GENERALIDADES

Permite evaluar la ejecución presupuestal destinada al medio ambiente. Los programas o proyectos deben ser enmarcados en los diferentes sectores, en el caso que un Proyecto sea clasificado dentro del Sector Medio Ambiente - Adquisición de Predios en Zona Estratégica, se deben diligenciar las columnas: Cuenca, Valor y Extensión en Hectáreas de acuerdo al Artículo 111 de la Ley 99 de 1993. El anexo solicitado es: Capacidad de Gestión Ambiental (Guía SIGAM).

de Cols definidos para el formato 24
Máxima cantidad de Filas permitidas 5,000
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Código Presupuestal	A	(I) Ingreso Presupuestal	
2. Nombre Del Programa O Proyecto	B	(C) Caracter	
3. Lugar De Ejecución	C	(C) Caracter	
4. Sector	D	(C) Caracter	"SANEAMIENTO BASICO" "AGUA POTABLE" "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" "GESTION DEL RIESGO" "MEDIO AMBIENTE - REFORESTACION" "MEDIO AMBIENTE - RECUPERACION PAISAJISTICA" "MEDIO AMBIENTE - ADQUISICION DE PREDIOS EN ZONAS ESTRATEGICAS"
5. Cuenca	E	(C) Caracter	
6. Valor	F	(D) Numérico dinero	
7. Extensión En Hectáreas	G	(D) Numérico dinero	
8. Estado Actual Del Proyecto (% Formulación)	H	(J) Porcentaje	
9. Estado Actual Del Proyecto (% Ejecución)	I	(J) Porcentaje	
10. Presupuesto Asignado En El Plan De	J	(D) Numérico	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
Desarrollo Para Los Cuatro Años		dinero	
11. Presupuesto Asignado Para Cada Item En La Vigencia A Evaluar	K	(D) Numérico dinero	
12. Apropriación Definitiva	L	(D) Numérico dinero	
13. Compromisos	M	(D) Numérico dinero	
14. Pago De Compromisos	N	(D) Numérico dinero	
15. Saldo Por Ejecutar	O	(D) Numérico dinero	
16. Fuente De Financiación Del Proyecto O Programa	P	(C) Caracter	"SGP" RECURSOS PROPIOS" "CREDITOS" "DONACIONES" "COOPERACION INTERNACIONAL" "OTROS"
17. Nombre Indicador De Gestión	Q	(C) Caracter	
18. Resultado (Valor Indicador De Gestión)	R	(C) Caracter	
19. Meta Programada %	S	(J) Porcentaje	
20. Meta Ejecutada %	T	(J) Porcentaje	
21. Nombre Indicador De Impacto Ambiental	U	(C) Caracter	
22. Resultado (Valor Indicador Ambiental)	V	(C) Caracter	
23. Meta Ambiental Programada %	W	(J) Porcentaje	
24. Meta Ambiental Ejectudada %	X	(J) Porcentaje	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

28/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

**FORMULARIO F16B_CDA
FORMATO 16B. PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA,
CONCESIÓN Y/O PERMISO AMBIENTAL**

GENERALIDADES

Permite evaluar las acciones enmarcadas en tres tipos de solicitud ambiental: (L) Licencia, (P) Permiso o (C) Concesión.

de Cols definidos para el formato 10
Máxima cantidad de Filas permitidas 5,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Nombre Del Proyecto Y / O Actividad	A	(C) Caracter	
2. Lugar De Ejecución Del Proyecto	B	(C) Caracter	
3. Tipo De Solicitud	C	(C) Caracter	"L" "C" "P"
4. Nombre Del Usuario	D	(C) Caracter	
5. Autoridad Otorgante	E	(C) Caracter	
6. Número De Concesión - Permiso - Licencia	F	(C) Caracter	
7. Fecha De Expedición	G	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
8. Fecha De Vencimiento	H	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
9. Costo Total De Las Obligaciones	I	(D) Numérico dinero	
10. Porcentaje De Cumplimiento De Las Obligaciones (%)	J	(J) Porcentaje	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

29/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F17A1_CDA
FORMATO 17A1. SECTOR SALUD - ESTADÍSTICAS

GENERALIDADES

Se debe relacionar el número poblacional del municipio con necesidades básicas insatisfechas, número de población sisbenizada si es nivel 1, 2, o 3; número de población afiliada al régimen subsidiado ARS, Número de población afiliada al régimen contributivo, número de población carnetizada y número de población sin ninguna seguridad social en salud y desplazada.

de Cols definidos para el formato 9
Máxima cantidad de Filas permitidas 2
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Población Del Municipio	A	(N) Numérico cantidades	
2. Población Con Necesidades Básicas Insatisfechas	B	(N) Numérico cantidades	
3. Población Sisbenizada Nivel 1	C	(N) Numérico cantidades	
4. Población Sisbenizada Nivel 2	D	(N) Numérico cantidades	
5. Población Sisbenizada Nivel 3	E	(N) Numérico cantidades	
6. Población Afiliada A Eps-s	F	(N) Numérico cantidades	
7. Población Carnetizada	G	(N) Numérico cantidades	
8. Población Afiliada Régimen Contributivo	H	(N) Numérico cantidades	
9. Ingresos Enviados Por Minsalud	I	(D) Numérico dinero	



FORMULARIO F17A2_CDA
FORMATO 17A2. SECTOR SALUD - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

GENERALIDADES

Información contractual dividida en tres grupos: Contratación Ente Territorial EPS-S (C1), Contratación Salud Pública (C2)PAB y Población pobre no cubierta con subsidios de EPS-S (C3). Además se debe indicar la fuente de financiación: Sistema General de Participaciones (SGP), FOSYGA, Regalías y Otras fuentes.

de Cols definidos para el formato 8
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Tipo De Contrato	A	(C) Caracter	"C1" "C2" "C3"
2. Numero De Contrato	B	(C) Caracter	
3. Contratista	C	(C) Caracter	
4. Registro Presupuestal	D	(N) Numérico cantidades	
5. Fuente De Financiación	E	(C) Caracter	"SGP" "FOSYGA" "REGALIAS" "OTROS"
6. Valor	F	(D) Numérico dinero	
7. Plazo	G	(C) Caracter	
8. Interventor	H	(C) Caracter	

FORMULARIO F17A3_CDA
FORMATO 17A3. SECTOR SALUD - COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS

GENERALIDADES

Permite el registro de los recursos presupuestados y ejecutados y distribución de recursos del Fondo Local de Salud y conformación de transferencias

de Cols definidos para el formato 12
Máxima cantidad de Filas permitidas 50
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Concepto	A	(C) Caracter	"RECURSOS PRESUPUESTADOS" "RECURSOS EJECUTADOS"
2. Ingresos Fls - Transferencias	B	(D) Numérico dinero	
3. Ingresos Fls - Rendimientos	C	(D) Numérico dinero	
4. Ingresos Fls - Superavit	D	(D) Numérico dinero	
5. Ingresos Fls - Cancelación Reservas	E	(D) Numérico dinero	
6. Transferencias - Rég. Subsidiado Continuidad	F	(D) Numérico dinero	
7. Transferencias - Rég. Subsidiado Ampliación	G	(D) Numérico dinero	
8. Transferencias - Prestación Serv. Población Pobre	H	(D) Numérico dinero	
9. Transferencias - Salud Pública	I	(D) Numérico dinero	
10. Transferencias - Fosyga Vigencia	J	(D) Numérico dinero	
11. Transferencias - Aportes Patronales Ssf	K	(D) Numérico dinero	
12. Transferencias - Otras.	L	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.



FORMULARIO F17B1_CDA
FORMATO 17B1. SECTOR EDUCACIÓN - ESTADÍSTICAS

GENERALIDADES

Se diligencia el formato correspondiente al Sistema General de Participaciones para el Sector Educación, en el cual se debe relacionar el total de instituciones educativas públicas, planta aprobada por el Ministerio de Educación Nacional mencionando el acto administrativo respectivo, planta actual, número de alumnos matriculados y admitidos especificando si es nivel preescolar, básica o media u otro, así mismo el número de población desertada; especificar claramente el monto de los gastos de funcionamiento como adquisición de bienes, adquisición de servicios y servicios personales entre otros, gastos de inversión, infraestructura u otros.

de Cols definidos para el formato 20
Máxima cantidad de Filas permitidas 5
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Total Instituciones	A	(N) Numérico cantidades	
2. Planta Aprobada Por Mineducación	B	(N) Numérico cantidades	
3. Planta Acual	C	(N) Numérico cantidades	
4. Alumnos Matriculados - Preescolar	D	(N) Numérico cantidades	
5. Alumnos Matriculados - Básica	E	(N) Numérico cantidades	
6. Alumnos Matriculados - Media	F	(N) Numérico cantidades	
7. Alumnos Desertados - Preescolar	G	(N) Numérico cantidades	
8. Alumnos Desertados - Básica	H	(N) Numérico cantidades	
9. Alumnos Desertados - Media	I	(N) Numérico cantidades	
10. Ingresos Enviados Por Mineducación	J	(D) Numérico dinero	
11. Total Servicios Personales Asociados A La Nómina	K	(D) Numérico dinero	
12. Gastos De Funcionamiento - Adquisición Bienes	L	(D) Numérico dinero	
13. Gastos De Funcionamiento - Adquisición Servicios	M	(D) Numérico dinero	
14. Gastos De Funcionamiento - Servicios Personales	N	(D) Numérico dinero	
15. Gastos De Inversión	O	(D) Numérico dinero	
16. Infraestructura	P	(D) Numérico dinero	
17. Valor Alimentación Escolar	Q	(D) Numérico dinero	
18. No Alumnos Con Alimentación Escolar	R	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.



19. Valor Transporte Escolar	S	(D) Numérico dinero	
20. No Alumnos Con Transporte Escolar	T	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

34/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F17B2_CDA
FORMATO 17B2. SECTOR EDUCACIÓN - PARTICIPACIÓN DE RECURSOS
MINEDUCACIÓN

GENERALIDADES

Permite registrar la participación de los recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional frente a la ejecución de gastos por educación.

de Cols definidos para el formato 19
Máxima cantidad de Filas permitidas 100
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Vigencia	A	(N) Numérico cantidades	
2. Recursos Reportados Por El Municipio Girados Por El Men	B	(D) Numérico dinero	
3. Recursos Ejecutados Educación	C	(D) Numérico dinero	
4. Presupuesto Total Del Municipio	D	(D) Numérico dinero	
5. Nómina Pagada - Unidad 1 Servicios Personales	E	(D) Numérico dinero	
6. Nómina Pagada - Unidad 2 Educación Preescolar	F	(D) Numérico dinero	
7. Nómina Pagada - Unidad 3 Educ. Basica Primaria	G	(D) Numérico dinero	
8. Nómina Pagada - Unidad 4 Basica Primaria Secundaria Y Media	H	(D) Numérico dinero	
9. Recursos Men - Prestación De Servicios	I	(D) Numérico dinero	
10. Recursos Men - Aportes Patronales	J	(D) Numérico dinero	
11. Recursos Men - Aportes Docentes	K	(D) Numérico dinero	
12. Recursos Men - Calidad	L	(D) Numérico dinero	
13. Recursos Ejecutados - Infraestructura	M	(D) Numérico dinero	
14. Recursos Ejecutados - Mantenimiento	N	(D) Numérico dinero	
15. Recursos Ejecutados - Servicios Públicos	O	(D) Numérico dinero	
16. Recursos Ejecutados - Canasta Educativa	P	(D) Numérico dinero	
17. Recursos Ejecutados - Funcionamiento I.E.	Q	(D) Numérico dinero	
18. Recursos Ejecutados - Pago Nómina	R	(D) Numérico dinero	
19. Recurso Ejecutado - Descuentos Nómina	S	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

35/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
DESPACHO DEL CONTRALOR

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_Arauca\Manual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

36/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F17B3_CDA
FORMATO 17B3. SECTOR EDUCACIÓN - COBERTURA, PLANTA, CARGOS

GENERALIDADES

Permite registrar la cobertura estudiantil, planta y cargos durante la vigencia.

de Cols definidos para el formato 8
Máxima cantidad de Filas permitidas 100
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Vigencia	A	(N) Numérico cantidades	
2. Docentes	B	(N) Numérico cantidades	
3. Directivos	C	(N) Numérico cantidades	
4. Administrativos	D	(N) Numérico cantidades	
5. Personal Contratado Para El Servicio Educativo	E	(N) Numérico cantidades	
6. Alumnos Atendidos	F	(N) Numérico cantidades	
7. Alumnos Sector Público	G	(N) Numérico cantidades	
8. Alumnos Sector Privado	H	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

37/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F17B4_CDA
FORMATO 17B4. SECTOR EDUCACIÓN - CALIDAD EDUCATIVA

GENERALIDADES

Permite registrar el nivel de desempeño de las instituciones educativas en las pruebas del ICFES durante la vigencia rendida

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 100
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Muy Superior	A	(N) Numérico cantidades	
2. Superior	B	(N) Numérico cantidades	
3. Medio	C	(N) Numérico cantidades	
4. Inferior	D	(N) Numérico cantidades	
5. Muy Inferior	E	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

38/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F17C1_CDA
FORMATO 17C1. S.G.P. - PROPÓSITO GENERAL

GENERALIDADES

Evaluar el cumplimiento de la distribución de los recursos de SGP de conformidad con la Ley 715 de 2001.

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 5
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Sector	A	(C) Caracter	"ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO" "DEPORTE Y RECREACION" "CULTURA" "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO" "OTROS"
2. Presupuesto Inicial	B	(N) Numérico cantidades	
3. Adicion	C	(N) Numérico cantidades	
4. Reduccion	D	(N) Numérico cantidades	
5. Valor Ejecutado	E	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

39/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F17C2_CDA
FORMATO 17C2. S.G.P. - RECURSOS TRANSFERIDOS

GENERALIDADES

Relacionar los recursos que fueron transferidos del Sistema General de Participaciones para Educación, Salud, Propósito General y Destinación Especial.

de Cols definidos para el formato 14
Máxima cantidad de Filas permitidas 1
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Educación - Prestación	A	(D) Numérico dinero	
2. Educación - Calidad	B	(D) Numérico dinero	
3. Salud - Régimen Subsidiado	C	(D) Numérico dinero	
4. Salud - Salud Pública	D	(D) Numérico dinero	
5. Salud - Prestación De Servicios	E	(D) Numérico dinero	
6. Propósito General - Libre Destinación	F	(D) Numérico dinero	
7. Propósito General - Agua Potable	G	(D) Numérico dinero	
8. Propósito General - Deporte	H	(D) Numérico dinero	
9. Propósito General - Cultura	I	(D) Numérico dinero	
10. Propósito General - Libre Inversión	J	(D) Numérico dinero	
11. Propósito General - Fonpet	K	(D) Numérico dinero	
12. Destinación Especial - Alimentación Escolar	L	(D) Numérico dinero	
13. Destinación Especial - Resguardos Indígenas	M	(D) Numérico dinero	
14. Presupuesto Transferido	N	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

40/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F18_CDA
FORMATO 18. COMPORTAMIENTO INGRESOS DEL MUNICIPIO

GENERALIDADES

Permite registrar los ingresos obtenidos por el Municipio a través de los Impuestos de Predial, Industria y Comercio, Rodamiento y Otros.

de Cols definidos para el formato 7
Máxima cantidad de Filas permitidas 100
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Concepto	A	(C) Caracter	"PREDIAL" "INDUSTRIA Y COMERCIO" "RODAMIENTO" "OTROS"
2. Facturado	B	(D) Numérico dinero	
3. Recaudado	C	(D) Numérico dinero	
4. Facturado Vigencia Rendida	D	(D) Numérico dinero	
5. Recaudado Vigencia Rendida	E	(D) Numérico dinero	
6. Facturado Por Vigencias Anteriores	F	(D) Numérico dinero	
7. Recaudado Por Vigencias Anteriores	G	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

41/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com



FORMULARIO F19A_CDA
FORMATO 19A. REGALÍAS DIRECTAS

GENERALIDADES

Incluye el valor total de los recursos transferidos por regalías directas.

de Cols definidos para el formato 1
Máxima cantidad de Filas permitidas 1
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Total Recursos Transferidos	A	(D) Numérico dinero	

FORMULARIO F19B_CDA
FORMATO 19B. PROYECTOS DE REGALÍAS

GENERALIDADES

Este formato permite recaudar la información relacionada con las Regalías, indicando el sector de acuerdo a lo establecido en los Artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2002. Se debe registrar únicamente los sectores que le competen al Departamento o a los municipios según sea el caso.

de Cols definidos para el formato 11
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Numero Proyecto	A	(C) Caracter	
2. Objeto Proyecto	B	(C) Caracter	
3. Valor Proyecto	C	(D) Numérico dinero	
4. Apropriación	D	(G) Gasto Presupuestal	
5. Sector	E	(C) Caracter	"SANEAMIENTO AMBIENTAL" "SERVICIO DE SALUD" "MORTALIDAD INFANTIL" "EDUCACIÓN" "ELECTRICIDAD" "AGUA POTABLE" "ALCANTARILLADO" "DEMÁS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ESCENCIALES" "INTERVENTORÍA TÉCNICA DE PROYECTOS EJECUTADOS CON ESTOS RECURSOS" "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN"
6. Presupuesto Inicial	F	(D) Numérico dinero	
7. Adiciones	G	(D) Numérico dinero	
8. Valor Compromiso	H	(D) Numérico dinero	
9. Fecha Compromiso	I	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
10. Valor Pagado	J	(D) Numérico dinero	
11. Fecha De Pago	K	(F) Fecha AAAA/MM/DD	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

43/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F19C_CDA
FORMATO 19C. REGALÍAS INDIRECTAS

GENERALIDADES

Este formato permite recaudar la información relacionada con las Regalías, indicando el sector de acuerdo a lo establecido en los Artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2002. Se debe registrar únicamente los sectores que le competen al Departamento o a los municipios según sea el caso.

de Cols definidos para el formato 7
Máxima cantidad de Filas permitidas 5,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Nombre Del Proyecto	A	(C) Caracter	
2. Sector Al Que Pertenece El Proyecto	B	(C) Caracter	"SANEAMIENTO AMBIENTAL" "SERVICIO DE SALUD" "MORTALIDAD INFANTIL" "EDUCACIÓN" "ELECTRICIDAD" "AGUA POTABLE" "ALCANTARILLADO" "DEMÁS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ESCENCIALES" "INTERVENTORÍA TÉCNICA DE PROYECTOS EJECUTADOS CON ESTOS RECURSOS" "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN"
3. Bpin	C	(C) Caracter	
4. Ejecutor Del Proyecto	D	(C) Caracter	
5. Acuerdo De Aprobación	E	(C) Caracter	
6. Valor Aprobado	F	(D) Numérico dinero	
7. Recursos Girados A La Fecha	G	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

44/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F20_CDA
FORMATO 20. PATRIMONIO CULTURAL

GENERALIDADES

En este formato se registra el presupuesto apropiado y ejecutado por fuente de financiación referente al patrimonio cultural.

de Cols definidos para el formato 7
Máxima cantidad de Filas permitidas 1
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Total Presupuesto Apropiado	A	(D) Numérico dinero	
2. Presupuesto Ejecutado Recursos Propios	B	(D) Numérico dinero	
3. Presupuesto Ejecutado Telefonía Móvil	C	(D) Numérico dinero	
4. Presupuesto Ejecutado Sobretasa A La Gasolina	D	(D) Numérico dinero	
5. Presupuesto Ejecutado Sgp	E	(D) Numérico dinero	
6. Presupuesto Ejecutado Estampilla Procultura	F	(D) Numérico dinero	
7. Total Presupuesto Ejecutado	G	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

45/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F21_CDA
FORMATO 21. RESGUARDOS INDÍGENAS

GENERALIDADES

Se registra por cada resguardo indígena los recursos transferidos por SGP, Regalías y Otros Conceptos.

de Cols definidos para el formato 5
Máxima cantidad de Filas permitidas 50
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Nombre Del Resguardo Indígena	A	(C) Caracter	
2. Recursos Transferidos Por Sgp	B	(D) Numérico dinero	
3. Recursos Transferidos Por Regalías	C	(D) Numérico dinero	
4. Recursos Transferidos Por Otros Conceptos	D	(D) Numérico dinero	
5. Total Recursos Transferidos	E	(D) Numérico dinero	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

46/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F22_CDA
FORMATO 22. INVENTARIO DEL RECURSO TECNOLÓGICO

GENERALIDADES

Se debe registrar la totalidad del recurso tecnológico funcional, con el propósito de conocer la Plataforma Tecnológico de su entidad. Los anexos solicitados son los siguientes: 1. Plan de Desarrollo Tecnológico de la Información y 2. Planes de Contingencia Informático

de Cols definidos para el formato 13
Máxima cantidad de Filas permitidas 2,000
Anexos Requeridos 2

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Tipo De Equipo	A	(C) Caracter	"SERVIDOR" "PC ESCRITORIO" "PORTATIL" "UPS" "IMPRESORA" SWITCH" "OTROS"
2. Serial	B	(C) Caracter	
3. Marca	C	(C) Caracter	
4. Tipo Procesador	D	(C) Caracter	"INTEL" "AMD" "OTROS"
5. Clase De Procesador	E	(C) Caracter	"PENTIUM" "DUAL CORE" "CORE 2 DUO" "OTROS"
6. Velocidad De Procesador	F	(C) Caracter	
7. Disco Duro	G	(C) Caracter	
8. Memoria Ram Instalada	H	(C) Caracter	
9. Otras Especificaciones	I	(C) Caracter	
10. Fecha De Adquisicion	J	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
11. Valor De Adquisicion	K	(D) Numérico dinero	
12. Ubicacion	L	(C) Caracter	
13. Responsable	M	(C) Caracter	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

FORMULARIO F23_CDA
FORMATO 23. ESTADO DE INGRESOS

GENERALIDADES

Este formato permite registrar datos del estado de ingresos, Multipropósitos y Particulares reportados en el Informe Gestión presentado a la Contraloría General de la República en la cuenta anual consolidada. Los anexos requeridos para este formato son: (1) Informe de Gerencia incluyendo los estados financieros correspondientes a toda la vigencia o período fiscal que se rinde, aprobado por su Junta Directiva o Asamblea de Accionistas y (2) Informe del concepto de revisoría fiscal correspondiente a toda la vigencia fiscal o período que se rinde, este último solo en el caso de la empresa estar obligada a tener revisoría fiscal.

de Cols definidos para el formato 8
Máxima cantidad de Filas permitidas 5,000
Anexos Requeridos 2

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Numero	A	(N) Numérico cantidades	
2. Descripcion Origen Del Ingreso	B	(C) Caracter	
3. Valor Presupuestado Vigencia Actual	C	(D) Numérico dinero	
4. Valor Presupuestado Vigencia Anterior	D	(D) Numérico dinero	
5. Valor Presupuestado Variacion Porcentual	E	(D) Numérico dinero	
6. Valor Efectivamente Recaudado Vigencia Actual	F	(D) Numérico dinero	
7. Valor Efectivamente Recaudado Vigencial Anterior	G	(D) Numérico dinero	
8. Variacion Porcentual	H	(J) Porcentaje	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

48/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F24_CDA
FORMATO 24. INFORME PLAN DE INVERSION

GENERALIDADES

Este formato permite registrar datos del plan de inversión por Multipropósitos y Particulares reportados en el Informe Gestión presentado a la Contraloría General de la República en la cuenta anual consolidada.

de Cols definidos para el formato 13
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Numero Del Proyecto	A	(N) Numérico cantidades	
2. Nombre Del Proyecto	B	(C) Caracter	
3. Areas Involucradas	C	(C) Caracter	
4. Procedencia De Los Recursos	D	(C) Caracter	
5. Valor De Los Recursos	E	(D) Numérico dinero	
6. Funcionario Responsable	F	(C) Caracter	
7. Dependencia Responsable	G	(C) Caracter	
8. Tiempo Programado	H	(C) Caracter	
9. Fecha De Inicio	I	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
10. Fecha De Terminacion	J	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
11. Lugar De Ejecución Del Proyecto	K	(C) Caracter	
12. Cuantía Del Proyecto	L	(D) Numérico dinero	
13. Indicadores De Rendimiento	M	(C) Caracter	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

49/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F24A_CDA
FORMATO 24A. EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIÓN

GENERALIDADES

Este formato permite registrar datos de la ejecución del Plan de Inversión por Multipropósitos y Particulares reportados en el Informe Gestión presentado a la Contraloría General de la República en la cuenta anual consolidada.

de Cols definidos para el formato 10
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Numero	A	(N) Numérico cantidades	
2. Nombre Del Proyecto	B	(C) Caracter	
3. Areas Involucradas	C	(C) Caracter	
4. Responsable(S) De La Ejecución	D	(C) Caracter	
5. Actividades De Seguimiento Realizadas	E	(C) Caracter	
6. Dependencia Responsable	F	(C) Caracter	
7. Porcentaje De Avance En Tiempo	G	(J) Porcentaje	
8. Porcentaje De Avance En Recursos	H	(J) Porcentaje	
9. Porcentaje De Avance En Actividades	I	(J) Porcentaje	
10. Indicadores De Rendimiento Y/o Ejecución	J	(C) Caracter	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

50/51



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F25_CDA
FORMATO 25. RELACIÓN CONTRACTUAL

GENERALIDADES

Este formato permite registrar la relación contractual por Multipropósitos y Particulares reportados en el Informe Gestión presentado a la Contraloría General de la República en la cuenta anual consolidada.

de Cols definidos para el formato 10
Máxima cantidad de Filas permitidas 1,000
Anexos Requeridos 0

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Numero Contrato	A	(C) Caracter	
2. Clase Contrato	B	(C) Caracter	"MANTENIMIENTO" "SUMINISTRO" "OBRA PUBLICA" "CONSULTORIA" "OTRO"
3. Nombre Del Contratista	C	(C) Caracter	
4. Identificacion Del Contratista	D	(C) Caracter	
5. Direccion/domicilio	E	(C) Caracter	
6. Valor Contrato	F	(D) Numérico dinero	
7. Objeto Contrato	G	(C) Caracter	
8. Estado Actual	H	(C) Caracter	"EJECUCION" "TERMINADO" "LIQUIDADO"
9. Fecha Inicio	I	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
10. Fecha Terminacion	J	(F) Fecha AAAA/MM/DD	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_Arauca\Manual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

51/51

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com

FORMULARIO F99_CDA
FORMATO 99. DOCUMENTOS ADICIONALES ANEXOS A LA CUENTA

GENERALIDADES

En este formato se deben registrar y adjuntar como mínimo los documentos anexos a la cuenta adicionales a los solicitados en cada uno de los formatos y de acuerdo a lo previsto en la Resolución Orgánica No. 143 del 9 de noviembre de 2009, en su Artículo ###.

de Cols definidos para el formato 2
Máxima cantidad de Filas permitidas 10
Anexos Requeridos 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Nombre Del Anexo	A	(C) Caracter	"PLAN ESTRATEGICO" "PLAN DE ACCION" "INFORME DE GESTION" "PLAN DE COMPRAS Y SU EJECUCION" "INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO" "INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE" "INFORME DE CAPACITACION" "INFORME DE BIENESTAR SOCIAL" "INFORME DE SALUD OCUPACIONAL" "INFORME DE LABORES DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO"
2. Número De Folios	B	(N) Numérico cantidades	

M:\Resolucion Definitiva Rendicion de Cuentas Electronica Arauca\Arauca_SIA\SIA_AraucaManual de Usuario\Anexo Listado de Formatos a Diligenciar por Sujeto de Control.doc

Libia Gómez Daza – Coordinadora Grupo de Vigilancia Fiscal.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

52/52

 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: contraloriadearauca@gmail.com