

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

18122018-12-31

**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:** 18  
**Nombre:** FDL RAFAEL URIBE URIBE.  
**Representante legal:** LUIS ALEJANDRO VARGAS  
**Cédula:** 80257382  
**Fecha de corte:** 2018-12-31  
**Fecha de rendición:** 2019-02-15  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 13:54:25
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 13:54:39
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 13:54:39
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2019-02-15 14:01:33
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15 14:01:49
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15 14:02:07
<b>12 BALANCE-SOCIAL</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Este formulario electrónico no se envía, toda vez que se remite el documento electrónico BALANCE SOCIAL -CBN-0021	2019-02-15 13:57:43
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-15 14:02:49

**14 ESTADISTICAS-**

**INFORMATICA**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este formulario electrónico no se envía, toda vez que se remite el documento electrónico ESTADISTICAS INFORMATICA CBN-1100	2019-02-15 13:58:45
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-15 14:03:19

**16  
CONTABILIDAD**

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-15 13:55:00
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2019-02-15 14:04:09
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15 14:07:23
Documento electrónico	CBN-0901: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2019-02-15 14:03:54
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-15 14:05:51
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-15 14:06:07
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-15 14:06:21
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2019-02-15 14:07:44

**50  
CONTRATACION**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este formulario no se envía, toda vez que se remitió el documento CBN-1024	2019-02-15 13:59:25
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-15 14:08:34

**52 CONTROL  
FISCAL  
INTERNO**

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El formato electrónico 52 CB no se carga desde el Fondo de desarrollo Local Rafael Uribe Uribe, toda vez que los documentos relacionados con el CBN 1019 son competencia de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en cuenta las directrices impartidas por la Contraloría de Bogotá	2019-02-15 14:00:55
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-15 14:09:22
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-15 14:10:15
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15 14:12:57

**63 Ambiental  
PAL**

Formulario electrónico	CB-1113-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PAL	2019-02-15
------------------------	---	------------

Documento electrónico CBN-1113-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PAL 15 13:55:12  
2019-02-14:15:37

**71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD**

Formulario electrónico CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD 2019-02-15 17:54:18