

CIRCULAR EXTERNA N° 03

Barranquilla, 28 FEB 2023

**DE:** YADIRA MORALES RONCALLO, Contralora Departamental del Atlántico

**PARA:** Las concesiones (DOLMEN S.A, DELELCO, U.T Alumbrado Público e Iluminación Baranoa, Malla Vial del Atlántico, Alumbrado Público de Puerto Colombia.)

**ASUNTO:** Establecimiento de Fechas para la entrega de la información en línea y de los soportes en forma magnética.



Entidades sujetos y puntos de control	Fecha de Rendición de la Información en Línea vigencia 2022
DOLMEN S.A	10 de marzo del 2023
DELELCO	10 de marzo del 2023
U.T Alumbrado Público e Iluminación de Baranoa	10 de marzo del 2023
Malla Vial del Atlántico	10 de marzo del 2023
Alumbrado Público de Puerto Colombia	10 de marzo del 2023

Los soportes a enviar en forma magnética correspondiente a la vigencia 2022 se será la fecha establecida en la tabla siguiente dentro del horario de 8:00 am a 2 pm por correo electrónico, correo certificado o por radicación en la recepción de la Contraloría Departamental del Atlántico Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8 Barranquilla.

Entidades sujetos y puntos de control	Fecha de Rendición de la Información en medio magnético vigencia 2022
DOLMEN S.A	17 de marzo de 2023
DELELCO	17 de marzo de 2023
U.T Alumbrado Público e Iluminación de Baranoa	17 de marzo de 2023
Malla Vial del Atlántico	17 de marzo de 2023
Alumbrado Público de Puerto Colombia	17 de marzo de 2023

**“Por una contraloría más cercana al ciudadano”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - [participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)  
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia

A los formatos a rendir en la vigencia 2022, adicionalmente se debe anexar los siguientes documentos y archivos en DVD Y EXCEL sin ningún tipo de restricciones de acceso.

### PLANILLAS

- ✓ Materiales para el mantenimiento mensual preventivo y correctivo
- ✓ Atención al usuario
- ✓ Ampliaciones alumbrado público
- ✓ Relación del funcionamiento de alumbrado público.
- ✓ Informe sobre expansión del alumbrado público.
- ✓ Informe resumen de gestión.
- ✓ Informe de inventario de alumbrado público
- ✓ Informe de reposición de luminarias para repotenciar el sistema
- ✓ Compras
- ✓ Actas
- ✓ Cuentas bancarias

### PLANILLAS FINANCIERAS:

- ✓ Balance de prueba
- ✓ Cuentas bancarias
- ✓ Movimiento de depósitos provisionales
- ✓ Garantías para el manejo de fondos y bienes
- ✓ Gastos por depreciación, amortización y agotamiento 1
- ✓ Gastos por depreciación, amortización y agotamiento 2
- ✓ Informe de contratos y convenios legalizados
- ✓ Evaluación de la estructura en recursos humanos

### F03\_CDA Cuentas Bancarias

- ✓ Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre de la vigencia a rendir. (formato PDF, debidamente firmado) con su respectivo libro auxiliar.
- ✓ Extractos Bancarios del mes de diciembre de la vigencia a rendir. (formato PDF )
- ✓ Conciliaciones Bancarias de toda la vigencia de las estampillas y contribuciones, Municipales ( formato PDF )
- ✓ Certificado de saldo a 31 de diciembre de la vigencia a rendir, expedido por el secretario de hacienda y/o tesorero de la entidad de las cuentas activas e inactivas. (formato PDF, debidamente firmado )

### F04\_CDA Pólizas de Aseguramiento

- ✓ Copia de la póliza de Manejo global ( formato PDF)
- ✓ Copia de la póliza de Bienes (formato PDF )

***"Por una contraloría más cercana al ciudadano"***

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - [participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)  
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia



## F20\_CDA Control a la Contratación.

- ✓ Certificado en formato Excel del número de contratos por orden de prestación de servicios, suministros, obras, interventorías. Especificando el número de contratos, la fecha, el beneficiario, el número de cedula y el valor del contrato. ( formato Excel debidamente firmado )

Los archivos soportes de cada formato deben anexarse en memoria USB en formato PDF y EXCEL sin ningún tipo de restricciones de acceso, el o los deberán presentarse con oficio remitario firmado por el representante legal, certificando el contenido del mismo.

En el evento de no rendir los formatos y la información en el sitio web <https://rendicion2022.contraloriadelatlantico.gov.co/login>, se dará aplicación a las sanciones establecidas en los artículos 13 y 18 de la resolución reglamentaria 000008 de 2018.

Cordialmente,



**YADIRA MORALES RONCALLO**  
Contralora Departamental del Atlántico

Elaboro: Johan Barraza Otero  
Proyecto: Félix Casseres Cañate  
Reviso: Miguel Angulo Barraza



**"Por una contraloría más cercana al ciudadano"**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - [participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)  
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia