

### CUESTIONARIO No 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	MAURICIO PULIDO CORRAL
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>          I          </u> AÑO <u>2018</u>

	SI	NO
A.- Se ordenaron gastos por concepto de relaciones públicas, afiliación o pagos de cuotas a clubes sociales o cuotas de tarjetas de crédito de algún funcionario de la Entidad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B.- Se ordenaron gastos por concepto de alojamiento y/o alimentación?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.- Se ordenaron gastos por la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones institucionales?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D.- Se celebraron órdenes de servicio por concepto de impresión, suministro y/o utilización de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoración?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E.- Se asignaron códigos internos de control para las llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.- Se efectúa el cobro de llamadas realizadas de teléfonos fijos, diferentes a las relacionadas con la función institucional?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G.- Existe reglamentación interna de asignación, manejo y control para el uso de teléfonos celulares?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H.- Existe reglamentación interna de asignación de vehículos oficiales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.- Se ordenaron gastos de mantenimiento o reparación locativas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J.- Se adquirieron bienes muebles para el servicio de la Entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GASTOS GENERALES *			
Concepto	1 Mes	2 Mes	3 Mes
ARRENDAMIENTO	132.302.067	46.569.162	195.495.855
AGUA	72.774.300	8.203.600	93.664.049
ASEO	32.274.249	32.839.149	32.311.488
LUZ	161.094.376	164.274.335	163.521.897
TELEFONO	20.696.992	21.906.884	21.945.479
INTERNET			
MANTENIMIENTO O REPARACIONES LOCATIVAS			
OTROS			
TOTAL			

CONSUMO CELULAR *				
Número	Dependencia Asignado	1 Mes	2 Mes	3 Mes
3176412708	SEÑOR ALCALDE			
3183651735	SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL			
3176471062	SECRETARIO DE GOBIERNO			
3186154967	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
3174279244	SECRETARIA DE EDUCACION			
3173660548	SECRETARIA DE SALUD			
3176360819	SISBEN			
3176384828	SECRETARIA DE PLANEACION			
3176435067	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
3183651767	SECRETARIA DESARROLLO RURAL			
3174364288	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
3186085571	PROTOCOLO			
315564276	DIRECCION DE CONTRATACION			
3173715096	OFICINA JURIDICA			
3174367870	SECRETARIA DE TRANSITO			
3176360070	SECRETARIA DE CULTURA			
3176384850	SECRETARIA APOYO A LA GESTION			

### CUESTIONARIO No 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  
(o quien haga sus veces)

MAURICIO PULIDO CORRAL

PERIODO REPORTADO

TRIMESTRE I

AÑO 2018

		SI	NO
3183438492	PRENSA		
3185309290	SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL		
3176570244	TRANSITO		
3176649975	RECURSOS FISICOS NUEVA		
	PLAN MOVIL TALK 9 LINEAS (PARA CONDUCTORES Y ESCOLTAS ALCALDE)		
Total			

#### GASTOS VEHICULOS (Trimestre)\*\*

Placa	Dependencia Asignada	Mantenimiento	Combustible	Lubricantes	Seguros
OCJ 510	DESPACHO ALCALDE	1.648.341	1.056.391		
OET 003	GOBIERNO ESPA PUBL		1.538.080		
OET 004	GOBIERNO		494.374		
OTD 908	GOBIERNO	690.795			
OET 030	ADMINISTRATIVA		199.734		
OET 031	ADMINISTRATIVA		816.112		
OTD 812	APOYO A LA GESTION				
OTD 920	GOBIERNO		409.005		
OTD 924	DESPACHO ALCALDE				
OTD 992	GOBIERNO				
OTD 967	APOYO A LA GESTION	171.535	166.412		
OTD 968	BIENESTAR SOCIAL	495.873	620.092		
LKN 17B	DESPACHO ALCALDE				
OTD 990	INFRAESTRUCTURA	2.567.187	116.588		
OTD 987	PLANEACION	680.085	602.723		
OTD 777	TRANSITO		325.571		
OTD 930	TRANSITO	187.701	577.734		
OTE 002	SALUD	1.097.950	156.211		
OTD 764	PLANEACION				
OTD 944	ADMINISTRATIVA	778.617	410.783		
OTD 834	CTE.LOCAL EMERG.				
OTD 883	GOBIERNO				
OTE 037	PLANEACION		367.851		
OTE 039	INFRAESTRUCTURA	1.280.382	438.962		
OCJ 474	GPAD		551.870		
ODU 870	GPAD		811.938		
OTE 033	SALUD		328.080		
JCP 02C	TRANSITO				
JCP 03C	TRANSITO		23.093		
JCP 04C	TRANSITO		146.251		
ODU 839	DESPACHO ALCALDE	1.297.432	1.868.019		
ODU 840	GPAD				
ODU 841	SALUD		235.064		
ODU 842	ALMACEN GENERAL	770.112	790.757		
TDV 83D	ALMACEN GENERAL	128.215	18.020		
ODU 843	BOMBEROS		296.875		
OCJ 488	ADMINISTRATIVA				
OCJ 489	PRENSA	1.868.195	628.138		
OTD 991	ADMINISTRATIVA		521.438		
PPV 38D	GOBIERNO		22.186		
NFL84A	RURAL				
NFM 87A	GOBIERNO		71.083		
NFM89A	GOBIERNO		34.509		
NFM 90A	GOBIERNO				
NFM 92A	GOBIERNO				
IYU 15B	SALUD				
MEAESIBAG2	DESARROLLO RURAL				
BULLDOZER 1150	DESARROLLO RURAL				
BULLDOZER K051	DESARROLLO RURAL		1.931.111,50		
BULLDOZER 065	DESARROLLO RURAL				
BULLDOZER 02	DESARROLLO RURAL				

### CUESTIONARIO No 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  
(o quien haga sus veces)

MAURICIO PULIDO CORRAL

PERIODO REPORTADO

TRIMESTRE I

AÑO 2018

					SI	NO
CARGADOR 014	DESARROLLO RURAL					
Maquinaria Convenio 760 27/03/2017	DESARROLLO RURAL		22.830.960			
OET 005	DESARROLLO RURAL		3.073.881			
OET 006	DESARROLLO RURAL		3.113.715			
OET 008	DESARROLLO RURAL	2.842.434	735.947			
OET 009	DESARROLLO RURAL		1.564.240			
OTD 997	DESARROLLO RURAL					
OTD 995	DESARROLLO RURAL		1.153.053			
OTD 922	DESARROLLO RURAL		812.453			
OTD 993	DESARROLLO RURAL		1.668.992			
OTD 989	DESARROLLO RURAL		408.053			
OTD 983	DESARROLLO RURAL		537.745			
OTD 982	DESARROLLO RURAL		701.836			
OTD 991	DESARROLLO RURAL					
OTD 992	DESARROLLO RURAL		1.346.730			
OTE 005	DESARROLLO RURAL					
OTE 026	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 511	DESARROLLO RURAL		4.100.892			
MOTONIK 611	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 146-5	DESARROLLO RURAL		1.457.347,50			
RETRO 580	DESARROLLO RURAL		521.363			
MYV 92A	DESARROLLO RURAL		185.027			
NYV 92	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 845	DESARROLLO RURAL					
MEZCLADORA	DESARROLLO RURAL					
OTD 789	DESARROLLO RURAL					
OTD 795	DESARROLLO RURAL					
OTD 763	DESARROLLO RURAL					
OTD 764	DESARROLLO RURAL					
OTD 769	DESARROLLO RURAL					
PPX47D	DESARROLLO RURAL	115.235	126.271			
W14C	DESARROLLO RURAL					
WFL 84A	DESARROLLO RURAL					
JAC CAUCHOS ALTOS	DESARROLLO RURAL					
RETRO K002	DESARROLLO RURAL					
RETRO K003	DESARROLLO RURAL					
MINI 440	DESARROLLO RURAL		866.102			
CONVENIO COMITE	DESARROLLO RURAL					
NBX35	DESARROLLO RURAL					
NBS 53A	DESARROLLO RURAL		84.012			
NBX 76A	DESARROLLO RURAL					
NBX 75A	DESARROLLO RURAL					
NBY 75A	DESARROLLO RURAL					
NBX 74A	DESARROLLO RURAL					
NBX 83 A	DESARROLLO RURAL					
NFL84A	DESARROLLO RURAL		21.151			
NYH 24	DESARROLLO RURAL					
IYD 61B	DESARROLLO RURAL					
NYH 23	DESARROLLO RURAL					
NYH 90	DESARROLLO RURAL					
ZHZ 77C	DESARROLLO RURAL		103.285			
ZHW 23C	DESARROLLO RURAL		90.674			
ZHW 22C	DESARROLLO RURAL		18.953			
ZHW 24C	DESARROLLO RURAL		126.710			
ZHZ 77E	DESARROLLO RURAL					
NFL84A	DESARROLLO RURAL					
VIVERO	DESARROLLO RURAL					
TAPIAS	DESARROLLO RURAL					
AI009	GOBIERNO		790.842			
DET-033	GOBIERNO		323.536			
DET-034	GOBIERNO		210.583			
DET-035	GOBIERNO		371.915			
OTD 883	GOBIERNO					
OTD 920	GOBIERNO					

**CUESTIONARIO No 3.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  
(o quien haga sus veces)

MAURICIO PULIDO CORRAL

PERIODO REPORTADO

TRIMESTRE I

AÑO 2018

					SI	NO
OTD 922	GOBIERNO					
OTD 999	GOBIERNO					
OTD 812	GOBIERNO					
DTV 83 D	GOBIERNO					
NFM 90 A	GOBIERNO					
NBS 51A	GOBIERNO					
NBS 55A	RURAL	115.535				
NFM 87A	GOBIERNO					
NFM 89A	GOBIERNO					
NFM 90A	GOBIERNO					
NFM 91A	GOBIERNO					
NFM 92A	GOBIERNO					
CWH 388	GOBIERNO					
MAQ 01	GOBIERNO					
MAQ 02	GOBIERNO					
MAQ 03	GOBIERNO		777.995			
MAQ 04	GOBIERNO					
MAQ 05	GOBIERNO					
MAQ 06	GOBIERNO					
MAQ 07	GOBIERNO		249.863			
MAQ 08	GOBIERNO					
MAQ 09	GOBIERNO					
MAQ 10	GOBIERNO		769.542			
MAQ 11	GOBIERNO					
MAQ 12	GOBIERNO					
MAQ 13	GOBIERNO					
MAQ 14	GOBIERNO					
MAQ 15	GOBIERNO					
EQUIPOS ESPECIAL.Mae	GOBIERNO					
Vehiculos Fiscalia	GOBIERNO		1.255.388			
Vehiculos FONSET fuerza pública Brigada	GOBIERNO		4.097.237			
ODU 855	GOBIERNO		738.896			
ODU 867	GOBIERNO		373.943			
ODU 866	GOBIERNO		1.000.366			
MAESBOM1	GOBIERNO		204.495			
CAMA BAJA WBC 748	INFRAESTRUCTURA		3.011.311,79			
CAMA BAJA AGC 188	INFRAESTRUCTURA		412.137,87			
DOBLETROQUE TGM865	INFRAESTRUCTURA		292.252,30			
GRUA WBC 776	INFRAESTRUCTURA		467.933,76			
OET 002	INFRAESTRUCTURA					
OTE 038 (volqueta nueva)	INFRAESTRUCTURA		610.978,50			
VOLQUETA OWH 753	INFRAESTRUCTURA		311.714,14			
OTD 814	INFRAESTRUCTURA					
OTD 872	INFRAESTRUCTURA					
OTD 875	INFRAESTRUCTURA					
OTD 916	INFRAESTRUCTURA					
OTD 917	INFRAESTRUCTURA					
PALAS Y CARRETILLAS	INFRAESTRUCTURA		16.655,40			
RETROEXCAVADORA JD 303	INFRAESTRUCTURA		104.902,39			
RETRO JHON DEERE 310 SG	INFRAESTRUCTURA		217.386,42			
RETRO CASE 580 SL	INFRAESTRUCTURA		1.410.637,73			



### CUESTIONARIO No 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	<u>MAURICIO PULIDO CORRAL</u>
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>I</u> AÑO <u>2018</u>

		SI	NO
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR(Revis.Teconomecá.)			
PATENTES, LICENCIAS, CERTIFICACIONES, AVALUOS		3.498.735	11.770.380
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GESTION		1.640.000	4.100.000
GASTOS NOTARIALES ESCRITURAS Y REGISTROS		534.215	313.670
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO		3.082.100	
GASTOS DE FISCALIZACION Y/O COBRO COACTIVO		227.926.946	452.969.963
CELEBRACION DIA DEL PENSIONADO			
IDENTIFICACION ADQUISICION REMODELACION Y	43.870.941		42.568.443
DOTACIONES		381.483.340	
UBICACIÓN E IDENTIFICACION DE PREDIOS			
COMPRA DE EQUIPOS		3.374.665	
PROYECTO REUBICACION PLANTA FISICA			

CUESTIONARIO No 3.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  
(o quien haga sus veces)

MAURICIO PULIDO CORRAL

PERIODO REPORTADO

TRIMESTRE I

AÑO 2018

SI

NO

--

|





























