

RADICADO DE LA CUENTA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
VIGENCIA RENDIDA 201813
FECHA DE RADICACION 2019.02.28 21:03:28

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_201813_F01_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F03_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F04_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F07_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F10_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F11_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14A1_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14A2_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F15A_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F15B_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F16A_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F16_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F20_2_AGR.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F21A_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F21_CGC.FMT
528347 2019.02.27 10:57:58

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_201813_ANEXO6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_2_RIESGOS_2018.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO6_REQUERIMIENTOS.AUDITORIAS_FINANCIERAS_2018.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6-REQ.AUD_FRA_PUNTO_11_ANALISIS_CARTERA.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_FORMATO_EVALUACION_SANEAMIENTO_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_PUNTO_30_CERTIFICACIÓN_AUDITORIA_INTERNA.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_PUNTO_30_INFORME_AUDITORÍA.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_PUNTO_30_INFORME_SEGUIMIENTO_AUDITORIA_2017.DOCX528347
2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_PUNTO_30_INFORME_SEGUIMIENTO_AUDITORIA_2018.DOCX528347
2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD-FRA_PUNTO_12_DETERIORO_CXC_2018.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_14_CIERRE_COMPRAS_2017-2018.XLSX528347
2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_16_ACTA_BAJA_01_2018.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_16_ACTA_BAJA_02_2018.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_16_ACTA_BAJA_2017.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_16_PROCEDIMIENTO_BAJA.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_17_INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_IMUEBLES_
DIC2017.XLSX528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_17_INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_INMUEBLES
_DIC2018.XLSX528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_19_OTROS_ACTIVOS_DIC2018.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_AJUSTES_CONTABLES.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_CONCILIAC_CONT_ALMACEN.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_CXC_ESTUDIANTES.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_DEPRECIACIONES.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_ELABORACION_ORDENES_PAGO.DOC528347
2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_ESTADOS_FINANCIEROS.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_INGRESOS_RECIBIDOS_ANTICIPADO.DOC528
347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_LIQUIDACION_PAGO_NOMINA.DOC528347
2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_LIQUIDACION_PROVISIONES_NOMINA.DOC52
8347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_SOLICITUD_DEVOLUCION_IVA.DOC528347
2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_23_CXP_2015.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_23_CXP_2016.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_23_CXP_2017.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_23_CXP_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_24_BENEFICIOS_EMPLEADOS_DIC2018.XLSX52
8347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_28_CIERRE_TESORERIA_2017.XLSX528347
2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_28_CIERRE_TESORERIA_2018.XLSX528347
2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_29_INF_AJUSTE_RESOLUCION_533_2015.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_2_RIESGOS_2017.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_31_EVALUACION_CI_CONTABLE_2018.XLS5283
47 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_32_NOTAS_ESTADOS_FROS.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_3_POLITICAS_CONTABLE.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_4_RES_SOTENIBILIDAD_CONTABLE..DOC5283
47 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_5_BALANCE_GNRL_2017.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_5_ESTADO_RTADOS_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_5_ESTAD_ACT_ECONOMICA_2017.XLSX528347
2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_5_EST_SITUAC_FRA_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_6_BALANC_PRUEBA_2017.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_6_BALANC_PRUEBA_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_7_ARQUEO_CAJA_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ.AUD_FRA_PUNTO_1_CONCILIACIONES.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_6_REQ_AUD_FRA_PUNTO_1_RECOBRO_INCAPAC_LICENCIAS.DOC528347
2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_ANEXO_7_REQ.AUD_FRA_PUNTO_7_ARQUEO_CAJA_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_CERTIFICACION_CONTRATOS.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_CERTIFICACIÓN_CAJA_MENOR.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_CERTIFICADO_FURAG_II.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_DIRECCION_NACIONAL_DERECHOS_AUTOR.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_EVALUACION_CUMPLIMIENTO_PDI.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_EVALUACION_CUMPLIMIENTO_PDI.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F01_AGR_CSV_ANEXO1_ESTADO_SITUACION_FRA.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F01_AGR_CSV_ANEXO2_ESTADO_RTOS.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F01_AGR_CSV_ANEXO3_PATRIMONIO.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F01_AGR_CSV_ANEXO4_NOTAS_ESTADOS_FROS.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F01_AGR_CSV_ANEXO5_INFORME-C_INTERNO_CONTABLE.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F01_AGR_CSV_ANEXO6_INFORME_AUDITORÍA.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F03_AGR_CSV_CONCILIACIONES_BCRIAS.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F04_AGR_CSV_POLIZAS.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR_CSV_ANEXO1.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR_CSV_ANEXO1.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR_CSV_ANEXO2.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR_CSV_ANEXO3.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR_CSV_ANEXO4.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F06_AGR_CSV_ANEXO5.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F07_AGR_CSV_ANEXO1.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F07_AGR_CSV_ANEXO1.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F07_AGR_CSV_ANEXO2.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F07_AGR_CSV_ANEXO3.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F10_AGR_CSV_ANEXO1.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F10_AGR_CSV_ANEXO2.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F11_AGR_CSV_ANEXO1.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F11_AGR_CSV_ANEXO2.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_F14A1_CGC_CSV_NOMINA.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO1_HV_SPLIT-RANGE-1-7.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO1_HV_SPLIT-RANGE-15-23.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO1_HV_SPLIT-RANGE-8-14.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO2_CSUELDOS.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO3_CEDULAS.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO4_BIENESRENTAS_SPLIT-RANGE-1-7.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO4_BIENESRENTAS_SPLIT-RANGE-8-14.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F14_CGC_CSV_ANEXO5_FUNCIONES.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F15A_NOAPLICA.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F15B_AGR_CSV_NOAPLICA.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_F20_2_AGR_CSV_NO_APLICA.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INDICADORES_2016-2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_AUDITORÍA.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_AUSTERIDAD.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_CONTROL_INTERNO_CONTABLE.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_EVALUACIÓN_DEPENDENCIAS_2018.DOC
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_FINAL_PQRS_2018.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_PLANESMEJORAMIENTO_AUDITORIA_2018.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_PORMENORIZADO_2018.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_SEGUIMIENTO_POA_2018.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_INFORME_SEGUIMIENTO_POA_2018.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_MAPA_RIESGOS_2018.PDF
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_MAPA_RIESGOS_2019.XLSX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_PLAN_DESARROLLO_INSTITUCIONAL_V2.DOCX
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_PLAN_DE_ACCION_2018_VERSION_2.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58
FORMATO_201813_PLAN_DE_ACCION_2019.XLS
528347 2019.02.27 10:57:58

FORMATO_201813_SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN_2018.XLSX

528347

2019.02.27 10:57:58