

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No

Radicación#2-2017-12073 Fecha 2017-06-12 11:16 PRO 8890

Tercero: (ATM000808) AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DE BOGOTA

Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 10000-14840



CONTRALORIA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Doctor

FREDY CESPEDES VILLA

Auditor Fiscal Ante la Contraloría de Bogotá

Carrera 32 A No. 26 A 10

Bogotá D.C.

Asunto: Rendición Cuenta Mensual – Mayo 2017.

Respetado Doctor Céspedes:

De manera atenta, la Contraloría de Bogotá D.C., rinde la información correspondiente al mes de mayo del 2017, la cual se presenta en la forma y contenido autorizado por su despacho; es decir como establece la Resolución Reglamentaria 002 del 11 de octubre del 2012.

Como soporte se anexa la información en un (1) CD.

Cordial saludo,

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Contralor de Bogotá D.C

Anexo: (1) CD

Revisó y aprobó: Diana Marcela Cifuentes Diaz- Jefe Oficina Contraloría Interno

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
D.C.**

CERTIFICA

Que la información de la Cuenta Mensual correspondiente al mes de Mayo del 2017, con destino a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C., con relación a los Formatos y Documentos Electrónicos abajo relacionados, cumplen con los principios de veracidad, integralidad, consistencia y oportunidad. Así mismo, corresponde a la información reportada por cada una de las dependencias responsables.

RENDICIÓN CUENTA MENSUAL MAYO 2017

CODIGO FORMATO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
FINANCIERO PRESUPUESTO				
CB-0101	Ejecución presupuestal de Ingresos	x		Dirección Administrativa Y Financiera-Área de Tesorería
CB-0103	Ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CB-0103-2	Ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CBN-1001	Programa Anual de Caja-PAC		x	Dirección administrativa y financiera-tesorería
CBN-1002	Cuentas por pagar de la vigencia anterior		x	Dirección administrativa y financiera-tesorería
CBN-1003	Presupuesto orientado a		x	Dirección de planeación



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

CODIGO FORMATO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	resultados-POR			
CBN-1093	Notas y Anexos a la Ejecución presupuestal de Ingresos		x	Dirección administrativa y financiera-tesorería
CBN-1094	Notas y Anexos a la ejecución presupuestal de Gastos e Invasiones		X	Dirección administrativa y financiera-tesorería
	Inversiones			Dirección administrativa y financiera-tesorería
CB-0115	Informe sobre Recursos de Tesorería	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CB-0116	Informe sobre Disponibilidad de Fondos	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CB-0124	Inversiones patrimoniales	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CONTRATACIÓN				
INFORME PRECONTRACTUAL				
CB-0221	Información Precontractual	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CB-0222	Información Presupuestal	x		Dirección administrativa y financiera-tesorería
CB-0223	Adendos	x		Dirección administrativa y



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

CODIGO FORMATO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
				financiera- tesorería
CB-0224	Oferentes	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
CB-0225	Ofertas	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
CB-0226	Adjudicación	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
INFORME CONTRACTUAL				
CB-0227	Contratación	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
CB-0228	Presupuesto	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
CB-0229	Interventoría	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
CB-0232	Localización Contrato	x		Dirección administrativa y financiera- tesorería
	Informe Novedades			Administrativa y financiera- tesorería
CB-0228	Presupuesto	x		Administrativa y financiera- tesorería
CB-0233	Novedades	x		Administrativa y financiera- tesorería



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

CODIGO FORMATO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
CB-0234	Modificaciones	x		Administrativa y financiera-tesorería
CB-0235	Pagos	x		Administrativa y financiera-tesorería
RECURSO HUMANO				
CB-0301	Información del Recurso Humano (Relación de Funcionarios)			Dirección de talento humano-subdirección de talento humano
CB-0302	Información del Recurso Humano (novedades)			Dirección de talento humano-subdirección de talento humano

Se expide a solicitud de ese Ente de Control a los doce (12) días del mes de junio del 2017.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C

Anexo: (1) CD

Revisó y aprobó: Diana Marcela Cifuentes Díaz- Jefe Oficina Control Interno