

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: Si
Radicacion#2-2017-21593 Fecha 2017-10-12 10:40 PRO 928686
Tercero: (ATM024786) FREDY CESPEDES VILLA
Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR
Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 10000-26456



"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 – Septiembre 2017.

Respetado doctor Céspedes:

De manera atenta, la Contraloría de Bogotá D.C., rinde la información correspondiente al mes de septiembre del 2017, la cual se presenta en la forma y contenido autorizado por su despacho; es decir como estaba establecido en 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: Biviana Duque Toro - Jefe Oficina Control Interno (10)

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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2017

| CODIGO FORMATO | DETALLE | FORMATO ELECTRÓNICO | DOCUMENTO ELECTRÓNICO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---|
| FINANCIERO PRESUPUESTO | | | | |
| CB-0101 | Ejecución presupuestal de Ingresos | x | | Dirección Administrativa y Financiera-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 |



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

| CODIGO FORMATO | DETALLE | FORMATO ELECTRÓNICO | DOCUMENTO ELECTRÓNICO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| CB-0223 | Adendos | x | | Dirección Administrativa y 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 |



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

| CODIGO FORMATO | DETALLE | FORMATO ELECTRÓNICO | DOCUMENTO ELECTRÓNICO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|--|
| CB-0233 | Novedades | x | | Administrativa y Financiera-Tesorería |
| 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 once (11) días del mes de octubre del 2017.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C

Anexo: (1) CD

Revisó y aprobó: Biviana Duque Toro - Jefe Oficina Control Interno