

60000

PARA: **DRA. BIBIANA DUQUE TORO**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: REMISION CUENTA MENSUAL ENERO 2018 AUDITORIA FISCAL

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria N°001 del 12 de Diciembre del 2017, "Por medio de la cual se establece la forma, términos y el procedimiento para la rendición de la cuenta y presentación de informes a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.", Atentamente, me permito remitir la información perteneciente a la Dirección Administrativa y Financiera requerida para la rendición de la cuenta mensual correspondiente al mes de enero, con los formatos electrónicos y documentos electrónicos que se relacionan a continuación.

PRESUPUESTO	
CODIGO	DETALLE
CB-0003	EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR
CB-0101	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CB-0103	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES
CB-0104	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR
CB-0126	RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBROS
CBN-101	PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
CBN-103	PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
CBN-1093	INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES
INVERSIONES	
CODIGO	DETALLE
CB-0115	INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA
CB-0116	INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS
CONTRATACION	
CB-0221	INFORMACION PRECONTRACTUAL
CB-0225	OFERTAS
CB-0011	CONTRISTAS
CB-0012	CONTRACTUAL
CB-0015	MODIFICACIONES CONTRACTUALES
CB-0016	NOVEDADES CONTRACTUALES
CB-0017	PAGOS
CB-0018	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
CB-0019	INTERVENTORIA



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ. D.C.

*"Una Contraloría aliada con Bogotá"*

---

Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes, cualquier inquietud o información al respecto con gusto será atendida.

Cordialmente,

**JAIRO GOMEZ RAMOS**

Anexo: lo anunciado en un (1) CD

Elaboró: Ana Julieth Castañeda Alfonso – Profesional Universitario 219-01 