

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

-60000-

PARA: BIVIANA DUQUE TORO
Jefe Oficina de Control Interno

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: Remisión cuenta mensual Auditoria Fiscal – mes Abril.

De conformidad con lo establecido en la resolución reglamentaria N° 001 del 12 de diciembre de 2017, expedida por la Auditoria Fiscal "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 Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, atentamente me permito remitir la información correspondiente a la Dirección Administrativa y Financiera requerida para la rendición de la cuenta mensual del mes de Abril de 2018, con los formatos y documentos electrónicos que se relacionan a continuación.

PRESUPUESTO	
Código	Detalle
CB-0003	Ejecución de cuentas por pagar de la vigencia anterior.
CB-0104	Seguimiento a la ejecución de reservas u obligaciones por pagar.
CBN-1001	Programa Anual mensualizado de caja PAC.
CBN-1093	Informe de modificaciones al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones.
INVERSIONES	
Código	Detalle
CB-0115	Informe sobre recursos de tesorería.
CB-0116	Informe sobre disponibilidad de fondos.

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

Cordialmente,



JAIRO GOMEZ RAMOS

Anexo: SI X, No ___ Folios: Un folio (1) y Un (1) CD ___
Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Cuervo – Secretario 440-08
Revisó: Dr. Jairo Gomez Ramos

Recibi: Paola T.
15/05/18

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

60100

PARA: **JAIRO GÓMEZ RAMOS**
Director Administrativo y Financiero

DE: Subdirector Financiero

ASUNTO: Remisión cuenta mensual SIVICOF corte 30 de abril de 2018.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

MAY 9 3 55 PM 2018

CONTRALORIA DE
BOGOTA D.C.

Me dirijo a usted con el fin de remitir en medio magnético la cuenta mensual con corte a 30 de abril de 2018 de la Subdirección Financiera, de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 1 de 2017 proferida por la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C. de los formatos que se relacionan a continuación:

FINANCIERO				
PRESUPUESTO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	PERIODICIDAD
CB-0003	EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	X		MENSUAL
CB-0104	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	X		MENSUAL
CBN-1001	PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC		X	MENSUAL
CBN-1093	INFORME DE MODIFICACIONES AL RPESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES		X	MENSUAL
INVERSIONES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	PERIODICIDAD
CB-0115	INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERÍA	X		MENSUAL
CB-0116	INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	X		MENSUAL

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

Cordial saludo,


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS

Anexo: Lo enunciado en un (1) CD.

Proyectó: Fabio Ricardo Téllez Romero 