



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

**CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No**  
Radicacion#3-2018-27517 Fecha 2018-10-05 17:38 PRO 1052623  
Tercero: (51904880) AMANDA LUCIA CASTILLO SANDOVAL  
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Tip Doc: Memorando (INTERNO) Numero: 60000-26304

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

-60000-

**PARA:** WILLIAM EDUARDO GONZALEZ MAHECHA  
Jefe Oficina de Control Interno

**DE:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**ASUNTO:** Informe Remisión cuenta mensual Septiembre de 2018

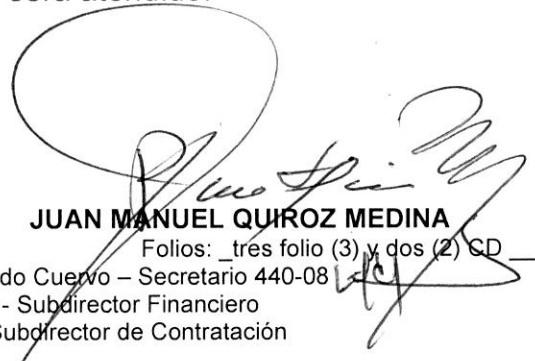
De conformidad con lo establecido en la resolución reglamentaria N° 001 del 12 de diciembre de 2017, expedida por la Auditoría Fiscal "por medio de la cual se establece la forma, términos y el procedimiento para la rendición de la cuenta y presentación de informes a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría 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 Septiembre 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.

CONTRATACION	
CB-0221	Información precontractual
CB-0225	Ofertas

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

Cordialmente,



**JUAN MANUEL QUIROZ MEDINA**

Anexo: SI X, No     Folios: tres folio (3) y dos (2) CD  
Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Cuervo – Secretario 440-08  
Revisó: Dr. Carlos Maldonado - Subdirector Financiero  
Dr. Enrique Torres – Subdirector de Contratación

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)  
Carrera 32 A No. 26 A – 10  
Código Postal 111321  
PBX 3358888

*Handwritten notes:*  
Gonzalez  
8-10-2018  
4:27 PM  
OCJ