



CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: Si
Radicación#3-2019-00264 Fecha 2019-01-08 15:15 PRO 1082902
Tercero: (51633675) MARGARITA RODRIGUEZ FONSECA
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tip Doc: Memorando (INTERNO) Numero: 60400-00246

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

-60000-

PARA: WILLIAM EDUARDO GONZALEZ MAHECHA
Jefe Oficina de Control Interno

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E.F)

ASUNTO: Remisión cuenta mensual Auditoria Fiscal – mes Diciembre de 2018

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 Diciembre 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	
Código	Detalle
CB-0221	Información precontractual.
CB-0225	Ofertas
CB-0011	Contratistas
CB-0012	Contractual
CB-0015	Modificaciones Contractual
CB-0016	Novedades contractuales.
CB-0017	Pagos

CB-0018	Controversias contractuales
CB-0019	Interventoría

Nota: De igual manera envió certificación expedida por el Subdirector de Contratación formato CB-021 información precontractual y CB-0225 Ofertas.

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

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS

Anexo: SI X, No ___ Folios: Tres folio (3) y Dos (2) CD ___

Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Cuervo – Secretario 440-08

Revisó: Dr. Carlos Eduardo Maldonado – Subdirector Financiero
Dra. Ana Victoria Garavito Monroy – Subdirectora Contratación (E.F)