

CONTRALORIA DE BOGOTÁ Folios: 1 Anexos: No
 Radicacion#3-2019-11249 Fecha 2019-04-08 14:50 PRO 1127391
 Tercero: (51633675) MARGARITA RODRIGUEZ FONSECA
 Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Tip Doc: Memorando (INTERNO) Numero: 60400-10582



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

60400-

PARA: CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADO
 Director Administrativo (E)

DE: SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: Rendición Cuenta Mensual Auditoría Fiscal – marzo 2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Apr 8 2 58 AM 2019

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

De conformidad con lo establecido en la resolución reglamentaria No, 001 del 12 de diciembre de 2017, expedida por la Auditoría Fiscal "por medio de la cual establece la forma, términos y el procedimiento para la rendición de la cuenta y presentación de informes de la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá" atentamente, me permito dar respuesta al resultado de la revisión de la cuenta mensual correspondiente a marzo de 2019.

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO O	DOCUMENTO ELECTRÓNICO O	MECANISMO DE ENVÍO
CONTRATACIÓN				
Etapa Precontractual				
CB-0221	Información Precontractual	X		M
CB-0225	Ofertas	X		M
Etapa Contractual				
CB-0011	Contratistas	X		M
CB-0012	Contractual	X		M
CB-0015	Modificaciones contractuales	X		M
CB-0016	Novedades contractuales	X		M
CB-0017	Pagos	X		M
CB-0018	Controversias contractuales	X		M
CB-0019	Interventoría	X		M

Se adjuntan los formatos en medio magnético con las siguientes observaciones;

En la etapa precontractual y contractual los siguientes formatos fueron actualizados con los contratos pendientes por reportar;

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

60400-

CB-0015 Modificaciones contractuales. Proceso CB-LP-001-2018 (Adición contrato 262),

CB-0016 Novedades contractuales. Orden de Compra 35365, Contrato 2102019, Contrato 833989, Contrato 854505, Orden de Compra 36025, Orden de Compra 36026, Contrato 859112, Contrato 825592, Contrato 847743.

El formato CB-0018 Controversias Contractuales donde se reporta la información relacionada con los contratos que son objeto de reclamaciones contractuales, la cual no se presentaron hechos que causa o motiva la controversia contractual.

Cordialmente,


ENRIQUE TORRES NAVARRETE

Anexo. Un (1) CD. Formatos diligenciados. CB-0221, CB-0225, CB-0011, CB-0012, CB-0015, CB-0016, CB-0017, CB-0018, CB-0019.

Proyectó - Elaboró: Enrique Torres Navarrete- -Subdirector de Contratación

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE LA CONTRALORIA
DE BOGOTA D.C**

CERTIFICA

Que la información contractual remitida a la oficina de Control Interno, según archivos en Excel adjunto, es real, veraz, consistente, oportuna y corresponde a los datos que reposan en la dependencia con corte a 31 de marzo de 2019.

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	MECANISMO DE ENVÍO
CONTRATACIÓN				
Etapa Precontractual				
CB-0221	Información Precontractual	X		M
CB-0225	Ofertas	X		M
Etapa Contractual				
CB-0011	Contratistas	X		M
CB-0012	Contractual	X		M
CB-0015	Modificaciones contractuales	X		M
CB-0016	Novedades contractuales	X		M
CB-0017	Pagos	X		M
CB-0018	Controversias contractuales	X		M
CB-0019	Interventoría	X		M

Se expide a solicitud de la oficina de Control Interno, a los 08 días del mes de abril de 2019.



ENRIQUE TORRES NAVARRETE
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN