

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos:  
 Radicación #: 3-2019-20429 Fecha: 2019-07-11 09:11 Proc #: 1158346  
 Tercero: LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA  
 Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 60400-19139



"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

JUL 11 10:37 AM 2019  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

**PARA:** LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA  
 Directora Administrativa y Financiera

**DE:** SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

**ASUNTO:** Rendición Cuenta Mensual Auditoría Fiscal – junio 2019

**REF:** Memorando 3-2019-19471 de 02 julio de 2019

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 mayo de 2019.

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	MECANISMO DE ENVÍO
<b>CONTRATACIÓN</b>				
<b>Etapa Precontractual</b>				
CB-0221	Información Precontractual	X		M
CB-0225	Ofertas	X		M
<b>Etapa Contractual</b>				
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;

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.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos:  
Radicación #: 3-2019-20429 Fecha: 2019-07-11 09:11 Proc #: 1158346  
Tercero: LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA  
Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 60400-19139



"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

Cordialmente,

**EDSON ENRIQUE TORRES  
NAVARRETE**

Anexo: SI x NO    Numero de archivos 4  
50\_00000235\_20190630  
50\_00000235\_20190630.str  
CB-0221\_CB-0225  
Certificación Subdirector de Contratación

Copia: Dra. Lina Raquel Rodriguez Meza - Directora Administrativa y Financiera  
Dr. Luis Eduardo Cuervo Hurtado - Gestor de Calidad- Dirección Administrativa

Proyectó y Elaboró: Andrea Jobana Acevedo Neira - Contratista - Subdirección de Contratación.  
Aprobó: Dr. Enrique Torres Navarrete- Subdirector de Contratación.



"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

**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 30 de junio de 2019.

CÓDIGO	DETALLE	FORMATO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO ELECTRÓNICO	MECANISMO DE ENVÍO
<b>CONTRATACIÓN</b>				
<b>Etapa Precontractual</b>				
CB-0221	Información Precontractual	X		M
<b>Etapa Contractual</b>				
CB-0228	Presupuesto	X		M
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-0019	Interventoría	X		M

Se expide a solicitud de la oficina de Control Interno, a los 10 días del mes de julio de 2019.

  
ENRIQUE TORRES NAVARRETE  
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

www.contraloriabogota.gov.co  
Cra. 32 A No. 26 A 10  
Código Postal 111321  
PBX 3358888