

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"

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 JUN 11 10:37 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 mayo 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 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- Interiores 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"

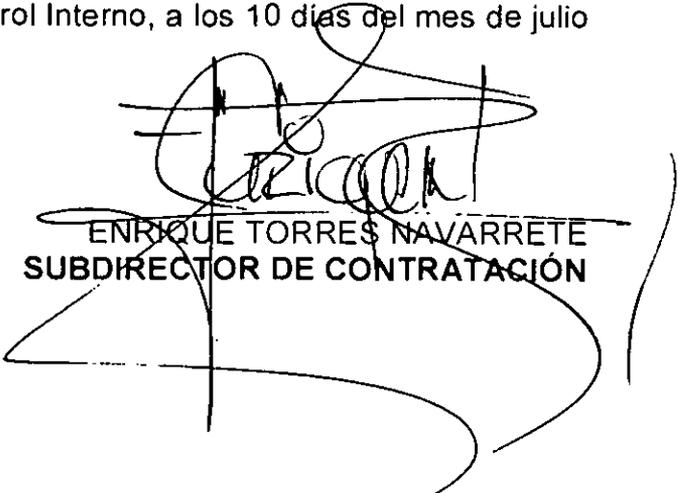
**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE LA CONTRALORIA
DE BOGOTA D.C**

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 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CONTRATACIÓN | | | | |
| Etapa Precontractual | | | | |
| CB-0221 | Información Precontractual | X | | M |
| Etapa Contractual | | | | |
| 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