

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos:**  
**Radicación #: 3-2019-30466 Fecha: 2019-10-09 23:59 Proc #:**  
**1186925**  
**Tercero: Jenny C Peralta P**  
**Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 60400-28563**



*"Una Contraloría Aliada con Bogotá"*

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

**DE: SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN**

**ASUNTO: Rendición Cuenta Mensual Auditoria Fiscal – septiembre 2019**

De conformidad con lo establecido en la resolución reglamentaria No, 001 del 12 de diciembre de 2017, expedida por la Auditoria 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 Auditoria 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				
<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.

Cordialmente,

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos:  
Radicación #: 3-2019-30466 Fecha: 2019-10-09 23:59 Proc #:  
1186925  
Tercero: Jenny C Peralta P  
Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 60400-28563



*"Una Contraloría Aliada con Bogotá"*

**EDSON ENRIQUE TORRES  
NAVARRETE**

Anexo: SI x NO    Numero de archivos 4  
50\_00000235\_20190930.xlsx  
50\_00000235\_20190930.str  
CB-0221\_CB-0225.xlsx  
Certificación.pdf

Copia: Dra. Lina Raquel Rodriguez Meza - Directora Administrativa y Financiera  
Dr. Luis Alfredo Amaya Chacon - Jefe Control Interno  
Dra. Angela Paola Tibocho Galvis - Profesional Universitario- Oficina Control Interno  
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"

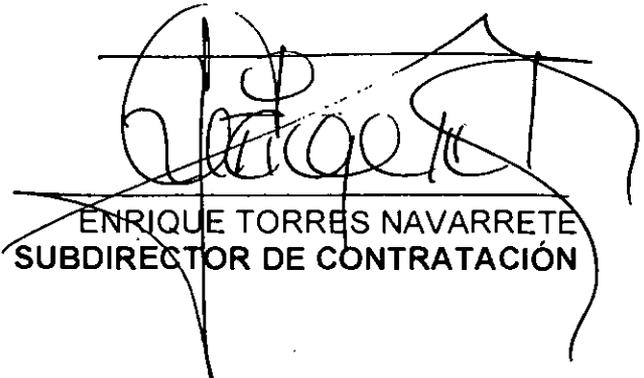
**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C**

**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 septiembre 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 09 días del mes de octubre 2019.



**ENRIQUE TORRES NAVARRETE**  
**SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN**