

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 2 Anexos:  
Radicación #: 3-2019-36570 Fecha: 2019-12-04 21:18 Proc #: 1204522  
Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.  
Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Clasé Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 60400-34345



*"Una Contraloría Aliada con Bogotá"*

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

**DE:** SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

**ASUNTO:** Rendición Cuenta Mensual Auditoria Fiscal – Noviembre 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 noviembre 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 BOGOTÁ D.C. Folios: 2 Anexos:  
Radicación #: 3-2019-36570 Fecha: 2019-12-04 21:18 Proc #: 1204522  
Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
Dependencia Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 60400-34345



*"Una Contraloría Aliada con Bogotá"*

**EDSON ENRIQUE TORRES  
NAVARRETE**

Anexo: SI  NO  Numero de folios \_\_\_\_\_  
50\_00000235\_20191130.xlsx  
50\_00000235\_20191130.str  
CB-0221\_CB-0225.xlsx  
Certificación.pdf

Copia: Dra. Lina Raquel Rodríguez Meza - Directora Administrativa y Financiera  
Dr. Luis Alfredo Amaya Chacón - 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 noviembre 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 04 días del mes de diciembre 2019.

  
ENRIQUE TORRES NAVARRETE  
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

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