

 UAECD Catastro Bogotá	GESTIÓN FINANCIERA			
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)			

FECHA DEL INFORME		2025-06-04						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
PERIODO DEL INFORME		2025-05-01	2025-05-31	No. DEL CONTRATO		138 - 2025		
SUSPENSIONES								
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES			CC	51992916		
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU)		69202						
ZONA DEL CONTRATISTA		BOGOTA						
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTAS CEDENTES								
(Diligencie este item, en caso de cesión de contrato)								
INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR								
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S A		TIPO DE CUENTA	AHORROS	No. CUENTA	008290317331		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para realizar el control contable de la entidad.							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		11 meses y 0 días calendario		FECHA DE INICIO	2025-02-03	FECHA FIN	2025-12-31	
ADICIONES Y PRÓRROGAS								
NÚMERO DE PAGOS PACTADOS		11		PAGO No.	4	de	11	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
INICIAL	FONDO	CRP	PROGRAMA DE FINANCIACIÓN	CONVENIO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VR. A PAGAR POR ESTE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO POR PAGAR
100.837.000,00	1-100-F001 - VA- Recursos distrito	150	O2120202008038 3990	N/A	26.889.867,00	73.947.133,00	9.167.000,00	64.780.133,00
100.837.000,00		Total:			26.889.867,00	73.947.133,00	9.167.000,00	64.780.133,00
VALOR INICIAL CONTRATO		100.837.000,00						
VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)		100.837.000,00						
VALOR PAGO A EFECTUAR		9.167.000,00	VALOR EN LETRAS	NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS / MCTE				
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		26.889.867,00						
SALDO PENDIENTE DE PAGO		64.780.133,00						
VALOR A LIBERAR		0,00						
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME								
1. Brindar apoyo en la elaboración de estados financieros y los demás informes que se desprenden de estos en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en el marco de las normas que le rigen.								
1. Se asistió el día 2 de mayo de 2025 a la reunión convocada por la Subgerente Administrativa y Financiera para revisar los errores arrojados en la validación en el momento de la Transmisión de los Estados Financieros ante la Contaduría General de la Nación, en conjunto con la Oficina de Tecnología 2. Mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2025, se envió la información relacionada con las variaciones trimestrales con corte a 31 de marzo de 2025 para ser transmitidas ante la Contaduría General de la Nación y el BPC de la SDH. 3. Se asistió el día 05 de mayo de 2025 al cargue de la información contable ante la Contaduría General de la Nación y el BPC de la SDH, convocada por la profesional del proceso contable. 4. Se asistió el día 06 de mayo de 2025 al cargue de la información contable ante la Contaduría General de la Nación y el BPC de la SDH, convocada por la profesional del proceso contable con el acompañamiento del Contador de la Entidad. 5. Mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2025 se envió acta de reunión realizado con el grupo contable de la transmisión de la información contable ante la Contaduría General de la Nación y el BPC de la SDH, con el acompañamiento de la Asesora asignada para la Unidad de la Dirección de Contabilidad de la SDH. 6. Mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2025 se envió de formato y se solicitó la publicación del recibo de los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2025 en el link de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el numeral 4.6.1 "Reportes de Carácter Contable a Entes Reguladores y de Control (CGN, DDC y Contraloría).								
2. Apoyar la elaboración de las notas a los estados financieros trimestrales y las correspondientes al cierre de cada vigencia								
1.Mediante correo de fecha 12 de mayo de 2025 se envió el avance de las notas de los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2025 al Contador de la Entidad para su complemento. 2. Se asistió el día 30 de mayo de 2025, a la revisión de las notas de los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2025, con el fin de ser validadas por parte de la Subgerente Administrativa y Financiera, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución DDC-000004 de 2024 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Resolución 411 de 2023								



de la CGN		
3. Apoyar la estructuración y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento contables internos		
1.Mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2025, se envió la evidencia de las NC-2022-106, al enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera para ser registrada en PANDORA. 2.Mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2025, se envió la evidencia de la OM-2025-008, al enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera para ser registrada en PANDORA		
4. Apoyar la actualización de procedimientos en materia contable y Financiera		
1.Se asistió con el Contador de la Entidad el día 14 de mayo de 2025 a la presentación de los procedimientos, mapa de riesgos e indicadores del proceso contable, realizada por parte del enlace MIPG convocada por la Subgerente Administrativa y Financiera. 2.Se asistió el día 21 de mayo de 2025 a la revisión de actualización del instructivo de "Elaboración de Declaraciones Tributarias" código GPFI-02-IN-02 V.1. en conjunto con el enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera		
5. Realizar las actualizaciones que se requieran de la Política Contable, así como el cumplimiento a la misma		
1.En el marco de la aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 y por recomendación por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda se esta en proceso de revisión lo relacionado con la materialidad y el deterioro de las cuentas por cobrar para ser actualizada en el Manual de Políticas Contables.		
6. Prestar el apoyo continuo a todas y cada una de las operaciones contables que se desarrollen en el funcionamiento diario de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.		
1.Se asistió el día 8 de mayo de 2025 a la socialización del Modelo de gestión Jurídica Anticorrupción convocada por la Oficina de Gestión Jurídica para revisar los riesgos del proceso contable en conjunto de la líder MIPG de la Sugerencia Administrativa y Financiera. 2.Se asistió el día 12 de mayo de 2025 al Comité de Inventarios convocada por el Gerente Corporativo, para presentar los bienes objeto de dar de baja. 3. Se asistió el día 13 de mayo de 2025 a la socialización convocada por la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH relacionada con el manejo administrativo y contable de la Propiedad Planta y Equipo. 4.Se asistió el día 14 de mayo de 2025 a la reunión de planeación estratégica del proceso contable para revisar las funciones (funcionarios) y actividades (contratistas) a desarrollar en el marco de cambio de contador, convocada por la Subgerente Administrativa y Financiera. 5.Se asistió el día 14 de mayo de 2025 a la creación de cuentas Limay de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo de los bienes en bodega, bienes no explotados y en servicio, convocada por el área de Tecnología. 6.Se asistió el día 14 de mayo de 2025 a la reunión convocada por el área de tecnología para revisar el proceso de ajustes de vidas útiles, deterioro y mejoras de los bienes que se encuentran en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo de los bienes en bodega, bienes no explotados y en servicio. 7.Se asistió el día 16 de mayo de 2025 a la creación de cuentas Limay de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo de los bienes en bodega, bienes no explotados y en servicio, convocada por el área de Tecnología, según mesa de servicio SOL0346096. 8. Se elaboró acta de reunión de la capacitación de aspectos generales relacionados con la cuenta de Propiedad Planta y Equipo y emitida por correo electrónico el día 16 de mayo de 2024, para comentarios y/o ajustes. 9.Se asistió el día 26 de mayo de 2025 a la reunión convocada por el área de tecnología para revisar el plan de trabajo a adelantar con los temas relacionados con la revisión de las vidas útiles y el deterioro de los bienes que hacen parte de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo. 10. Se asistió el día 28 de mayo de 2025 a la creación de cuentas Limay de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y el plan alterno del sistema SAI- SAE del almacén, convocada por el área de Tecnología. 11.Se asistió el día 30 de mayo de 2025 a la capacitación del Boletín de Deudores Morosos con corte a 31 de mayo de 2025, convocada por la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH.		
7. Apoyar al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de sostenibilidad contable, así como su actualización.		
1.Se está en proceso de preparación el Comité de Sostenibilidad Contable extraordinario para ser presentado el próximo mes. 2. Se está en proceso de elaboración de la ficha de depuración de saldo para ser presentado ante el comité de Sostenibilidad Contable el caso del señor José Gregorio Albarracín por valor de \$1.500.000		
8. Tramitar las conciliaciones contables presupuesto que se presenten en el ejercicio diario de sus funciones.		
1.Se asistió el día 27 de mayo de 2025 a la capacitación y manejo de la conciliación de la cuenta CUD para ser reportada en el BPC de la SDH. 2. Se envió por correo electrónico el día 28 de mayo de 2025 el consolidado de las conciliaciones realizadas al corte 31 de diciembre de 2025 debidamente firmadas, para ser reportadas ante la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a los riesgos de corrupción. 3. Se asistió el día 29 de mayo de 2025 a la revisión convocada por el enlace MIPG de las evidencias a reportar relacionadas con las conciliaciones en el marco del riesgo de corrupción asociado a proceso contable		
9. Realizar los ajustes necesarios de acuerdo con el reporte de procesos del aplicativo del Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ, y las demás actividades que estén relacionadas con el aplicativo SIPROJ en materia contable y financiera		
1.Se asistió el día 7 de mayo de 2025, al cargue de la ficha de pago de intereses en el sistema SIPROJ relacionada con la sentencia judicial proceso 2017-00973 /ID 562063 a nombre de RESIDERE S.A.S identificado con NIT. 900.354.034. 2. Se asistió el día 14 de mayo de 2025, al seguimiento a cada uno de los procesos judiciales de acuerdo con su tipología con corte a 31 de marzo en conjunto con la Oficina Jurídica. 3.Se asistió el día 15 de mayo de 2025 a la capacitación "Siproj- WEB usuarios nuevos módulo financiero", convocada por la Secretaría Jurídica Distrital		
10. Brindar apoyo en la revisión de la información exógena de la UAECD que haya sido reportada desde el sector distrital y/o nacional		
1.Se asistió el día 13 de mayo de 2025 a la capacitación de la Información Exógena DIAN 2025, convocada por la Oficina de Educación Tributaria de la Secretaría Distrital de Hacienda		
11. Apoyar en la respuesta a solicitudes internas y externas que se alleguen a la Subgerencia Administrativa y Financiera, en especial aquellas enviadas por entes de inspección, vigilancia y control		
1.Mediante correo electrónico de fecha 1 de mayo de 2025, se realizó la solicitud de ajuste de saldos contrarios de algunas cuentas de Propiedad Planta y Equipo al profesional encargado del reconocimiento de esta operación. 2. Mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2025, se dio respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno relacionada con el informe de Austeridad del primer trimestre de 2025 en cumplimiento al Decreto 062 de 2024. 3.Mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2025, se realizó la solicitud de ajuste de la cuenta 168507 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación y Computación toda vez que el proceso de depreciación se está realizando solo en esta cuenta y se debe registrar en cada cuenta según el estado de los bienes. 4. Mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2025, se envió a la Oficina Jurídica las observaciones al acta del Modelo Gestión Jurídica Anticorrupción para ser tenido en cuenta en la versión final del documento. 5. Mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2025, se dio respuesta al derecho de petición UDT: 2025ER8299, relacionado con los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2025, en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015. 6. Mediante correo de fecha 16 de mayo de 2025 se envió la revisión efectuada al catálogo de cuentas del sistema Limay y el archivo remitido por la asesora de la SDH de la DDC, con unas observaciones, que contiene las cuentas a crear para el tema relacionado con la depreciación de los bienes y el reconocimiento de los bienes de acuerdo con los diferentes estados. 7. Se convocó a reunión al enlace MIPG de la Subgerencia Administrativa y Financiera el día 29 de mayo de 2025 para revisar la respuesta al Informe Preliminar de Austeridad en el Gasto del primer trimestre de 2025, realizado por la Oficina de Control Interno. 8.Mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2025 se envió a la Subgerente Administrativa y Financiera la respuesta al Informe Preliminar de Austeridad en el Gasto del primer trimestre de 2025, realizado por la Oficina de Control Interno. 9. Mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2025 se envió la respuesta al Seguimiento de Políticas de Prevención al Daño Antijuridico" solicitada mediante radicado No. 2025IE132O6 a la Subgerente Administrativa y Financiera solicitado por la Subgerencia de Gestión Jurídica.		
12. Las demás que por necesidades del servicio le sean asignadas por el supervisor		
1.Se asistió el día 22 de mayo de 2025 a la capacitación de Territorialidad y Jurisdicción del ICA, convocado por la Oficina de Educación Tributaria de la Secretaría Distrital de Hacienda. 2.Se asistió el día 29 de mayo de 2025 a la capacitación de Inducción de nuevos contadores en el Distrito Capital convocado por la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH		
PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME		
PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN



OBLIGACION 1 Asistencia 02 mayo de 2025 Correo electrónico 02 de mayo de 2025 Asistencia 05 mayo de 2025 Asistencia 06 mayo de 2025 Correo electrónico 13 de mayo de 2025 Correo electrónico 29 de mayo de 2025 OBLIGACION 2 Correo electrónico 12 de mayo de 2025 Asistencia 30 mayo de 2025 OBLIGACION 3 Correo electrónico 02 de mayo de 2025 Correo electrónico 27 de mayo de 2025 OBLIGACION 4 Asistencia 14 mayo de 2025 Asistencia 21 mayo de 2025 OBLIGACION 6 Asistencia 8 mayo de 2025 Asistencia 12 mayo de 2025 Asistencia 13 mayo de 2025 Asistencias 14 mayo de 2025 Asistencia 16 mayo de 2025 Acta de Reunión PPyE Asistencia 26 mayo de 2025 Asistencia 28 mayo de 2025 Asistencia 30 mayo de 2025 OBLIGACION 7 Ficha depuración OBLIGACION 8 Asistencia 27 mayo de 2025 Correo electrónico 28 de mayo de 2025 Asistencia 29 mayo de 2025 OBLIGACION 9 Asistencia 7 mayo de 2025 Asistencia 14 mayo de 2025 Asistencia 15 mayo de 2025 OBLIGACION 10 Asistencia capacitación 13 mayo de 2025 OBLIGACION 11 Correo electrónico 1 de mayo de 2025 Correos electrónicos 6 de mayo de 2025 Correos electrónicos 15 de mayo de 2025 Correo electrónico 16 de mayo de 2025 Asistencia 29 mayo de 2025 Correo electrónico 28 de mayo de 2025 Correo electrónico 29 de mayo de 2025 OBLIGACION 12 Asistencia capacitación 22 de mayo de 2025 Asistencia capacitación 29 de mayo de 2025	2025-06-04	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS EN PDF y en la compartida en el siguiente link: https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/my?CT=1748896062933&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=23261e5b%2Dd6cb%2Daf96%2DBa7b%2D93f7dfa177e0&id=%2Fpersonal%2Fcmoralesm%5Fcatastrobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20CTO%20138%2D2025%2FEVIDENCIAS%20MAYO%5F2025&login_hin t=cmoralesm%40catastrobogota%2Egov%2Eco&source=waffle
--	------------	--

DECLARACIÓN JURAMENTADA		
	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Pertenece usted al nuevo Régimen Simple de tributación responsabilidad en el RUT (47)?	NO	
¿Es usted responsable de Impuesto sobre Ventas (IVA)?	NO	
¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior?	SI	SI DECLAFRANTE DE RENTA
¿Es usted una Entidad Estatal o tiene régimen de tributacion especial? ¿Cuál?	NO	
¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con entidades de orden Territorial o Nacional?	NO	
Es usted Facturador Electrónico? Si es persona natural, que realiza actividad gravada y posee contratos con el Estado que superan 4.000 UVT durante el año 2022 (\$152,016.000) o 2023 (\$169,648.000).será responsable de impuesto ventas, Parágrafo 5° Artículo 437 E.T., por tanto estará obligado a facturar.	NO	
¿Tiene dependientes a su cargo?. (En virtud del Artículo 7° de la Ley 2277 2022, anexar los documentos soportes (Registro Civil, otros) por sus dependientes económicos, según Parágrafo °del Artículo 387 del ET y el Artículo 9° de la Ley 2277 2022).	NO	
¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año inmediatamente anterior? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en el Art 387 E.T.)	NO	
¿Realizó pagos de Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año inmediatamente anterior? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en el Art 387 E.T.)	NO	
¿Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual pagado anexando certificación bancaria de la cuenta AFC	NO	
¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anear copia del pago correspondiente)	NO	
¿Tiene alguna sanción o embargo?	NO	
¿El pago de la ARL es asumido por la UAECD?	NO	
¿Es usted pensionado?	NO	
¿Es evaluador?	NO	

Yo CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES, en mi calidad de contratista de la UAECD certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes **SI** sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio en otro cobro, por lo tanto **SI** pueden ser tomados para tal fin por la UAECD.



El número o referencias de la planilla por el aporte del mes de **ABRIL** es: **85897347**, por un período menor a 30 días (**NO**). El valor del IBC para dicho aporte corresponde a: **3.666.800,00**. (Anexo copia(s) de la(s) planilla(s)).

RIESGO	TIPO	PORCENTAJE	VALOR APORTE Y/O ENDOSO
Riesgo 1	Aportes Pensión	16,000	586.700,00
Riesgo 1	Aportes Salud	12,500	458.400,00
Riesgo 1	Aportes ARL	0,522	19.200,00
Total			1.064.300,00

Yo GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA, actuando en mi calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 138-2025 suscrito entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL y CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el(la) contratista ha hecho entrega de la totalidad de los productos correspondientes a la ejecución contractual en el período que comprende el presente informe.

LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:

VERIFICADOS POR	NOMBRE COMPLETO	CÓDIGO DE SEGURIDAD
CONTRATISTA	CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES	
SUPERVISOR	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	